

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации ВТВ00122-287900F029
 Дата расчёта 30.09.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 Дата заполнения 01.10.2019
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У005

Класс актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	ИСТОЧНИК КОТИРОВКИ	Уровень определения справедливой цены	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	1-02-00028-A	Газпром ПАО, 1-02-00028-A, 5.00 RUB	47000	225.9500000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	10 619 650,00	0,00	10 619 650,00	0,00	10 619 650,00
3	26227RMFS	Минфин России, 26227RMFS, 1000.00 RUB	75700	1028.3100000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	77 843 067,00	1 043 903,00	78 886 970,00	0,00	78 886 970,00
3	26229RMFS	Минфин России, 26229RMFS, 1000.00 RUB	4200	1019.0100000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	4 279 842,00	96 264,00	4 376 106,00	0,00	4 376 106,00
3	26211RMFS	Минфин России, 26211RMFS, 1000.00 RUB	4050	1012.6300000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	4 101 151,50	47 385,00	4 148 536,50	0,00	4 148 536,50
3	26207RMFS	Минфин России, 26207RMFS, 1000.00 RUB	10000	1075.6200000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	10 756 200,00	104 900,00	10 861 100,00	0,00	10 861 100,00
3	26215RMFS	Минфин России, 26215RMFS, 1000.00 RUB	28100	1013.9800000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	28 492 838,00	215 527,00	28 708 365,00	0,00	28 708 365,00

3	25083RMFS	Минфин России, 25083RMFS, 1000.00 RUB	2600	1009.31000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	2 624 206,00	51 350,00	2 675 556,00	0,00	2 675 556,00
3	52001RMFS	Минфин России, 52001RMFS, 1000.00 RUB	900	1170.17156 16000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	1 053 154,41	2 988,00	1 056 142,41	0,00	1 056 142,41
3	26220RMFS	Минфин России, 26220RMFS, 1000.00 RUB	109700	1023.61500 00000	30.09.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	112 290 565,50	2 446 310,00	114 736 875,50	0,00	114 736 875,50
3	26209RMFS	Минфин России, 26209RMFS, 1000.00 RUB	50000	1026.20000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	51 310 000,00	708 000,00	52 018 000,00	0,00	52 018 000,00
3	26222RMFS	Минфин России, 26222RMFS, 1000.00 RUB	75000	1016.03000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	76 202 250,00	2 319 750,00	78 522 000,00	0,00	78 522 000,00
5	RU34011MOO0	Министерство финансов Московской области, RU34011MOO0, 1000.00 RUB	6400	1007.00000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	6 444 800,00	5 248,00	6 450 048,00	0,00	6 450 048,00
8	4-26-00004-Т	ВЭБ.РФ, 4-26-00004-Т, 1000.00 RUB	19500	1032.20000 00000	30.09.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	20 127 900,00	127 140,00	20 255 040,00	0,00	20 255 040,00
8	4B02-05-00004-Т	ВЭБ.РФ, 4B02-05-00004-Т, 1000.00 RUB	10000	1018.00000 00000	30.09.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	10 180 000,00	98 300,00	10 278 300,00	0,00	10 278 300,00
8	4B02-177-00004-Т-001P	ВЭБ.РФ, 4B02-177-00004-Т-00 1P, 1000.00 RUB	8500	1018.20000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 654 700,00	180 285,00	8 834 985,00	0,00	8 834 985,00
8	4-06-00004-Т	ВЭБ.РФ, 4-06-00004-Т, 1000.00 RUB	19000	1010.70000 00000	30.09.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	19 203 300,00	728 460,00	19 931 760,00	0,00	19 931 760,00
8	4-09-00004-Т	ВЭБ.РФ, 4-09-00004-Т, 1000.00 RUB	8000	1020.60000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 164 800,00	21 440,00	8 186 240,00	0,00	8 186 240,00
8	4B02-09-00004-Т-001P	ВЭБ.РФ, 4B02-09-00004-Т-001 P, 1000.00 RUB	25000	1021.20000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	25 530 000,00	605 250,00	26 135 250,00	0,00	26 135 250,00
10	4B02-22-00028-А	Газпром ПАО, 4B02-22-00028-А, 1000.00 RUB	18500	1033.50000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	19 119 750,00	254 560,00	19 374 310,00	0,00	19 374 310,00

10	4B02-23-00028-A	Газпром ПАО, 4B02-23-00028-A, 1000.00 RUB	14300	1033.50000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	14 779 050,00	196 768,00	14 975 818,00	0,00	14 975 818,00
10	4B020303500B001 P	Фольксваген Банк РУС ООО, 4B020303500B001P, 1000.00 RUB	40000	1027.80000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	41 112 000,00	448 800,00	41 560 800,00	0,00	41 560 800,00
10	4B02-04-55465-E-0 01P	ФПК, 4B02-04-55465-E-001 P, 1000.00 RUB	4900	1050.00000 00000	30.09.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	5 145 000,00	181 594,00	5 326 594,00	0,00	5 326 594,00
10	4B020303287B001 P	ВБРР КБ, 4B020303287B001P, 1000.00 RUB	35600	1021.30000 00000	30.09.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	36 358 280,00	146 672,00	36 504 952,00	0,00	36 504 952,00
10	4B020103287B001 P	ВБРР КБ, 4B020103287B001P, 1000.00 RUB	1865	1010.00000 00000	30.09.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	1 883 650,00	75 569,80	1 959 219,80	0,00	1 959 219,80
10	4B020203287B001 P	ВБРР КБ, 4B020203287B001P, 1000.00 RUB	15515	1003.30000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	15 566 199,50	195 644,15	15 761 843,65	0,00	15 761 843,65
10	4B020103470B001 P	Тойота Банк, 4B020103470B001P, 1000.00 RUB	788	1007.10000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	793 594,80	20 858,36	814 453,16	0,00	814 453,16
10	4B02-13-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО, 4B02-13-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	5000	1040.10000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	5 200 500,00	67 650,00	5 268 150,00	0,00	5 268 150,00
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО, 4B02-07-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	48510	988.400000 0000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	47 947 284,00	800 415,00	48 747 699,00	0,00	48 747 699,00
10	4B02-08-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО, 4B02-08-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	43600	990.000000 0000	30.09.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	43 164 000,00	535 408,00	43 699 408,00	0,00	43 699 408,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК ПАО, 4B02-05-32432-H, 1000.00 RUB	1500	1111.40000 00000	30.09.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	1 667 100,00	29 835,00	1 696 935,00	0,00	1 696 935,00
10	4B02-02-36400-R-0 01P	Газпром капитал ООО, 4B02-02-36400-R-001 P, 1000.00 RUB	52200	1019.40000 00000	30.09.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	53 212 680,00	825 282,00	54 037 962,00	0,00	54 037 962,00
10	4B02-12-65045-D-0 01P	РЖД ОАО, 4B02-12-65045-D-001 P, 1000.00 RUB	4000	1051.40000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	4 205 600,00	56 240,00	4 261 840,00	0,00	4 261 840,00

10	4B02-07-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-07-65045-D-001 P, 1000.00 RUB	1600	1002.00000 00000	30.09.20 19	Средняя точка спреда	ПАО Московская Биржа	1	1 603 200,00	34 880,00	1 638 080,00	0,00	1 638 080,00
10	4B02-07-65045-D	РЖД ОАО, 4B02-07-65045-D, 1000.00 RUB	27200	1018.40000 00000	30.09.20 19	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	27 700 480,00	1 381 488,00	29 081 968,00	0,00	29 081 968,00
10	4B02-07-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4B02-07-00739-A, 1000.00 RUB	20000	999.800000 0000	30.09.20 19	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	19 996 000,00	236 800,00	20 232 800,00	0,00	20 232 800,00
10	4-30-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4-30-00739-A, 1000.00 RUB	61100	1005.50000 00000	30.09.20 19	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	61 436 050,00	402 649,00	61 838 699,00	0,00	61 838 699,00
10	41203349B	Россельхозбанк АО, 41203349B, 1000.00 RUB	495	1013.90000 00000	30.09.20 19	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	501 880,50	9 726,75	511 607,25	0,00	511 607,25
10	42003349B	Россельхозбанк АО, 42003349B, 1000.00 RUB	1109	1019.10000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	1 130 181,90	42 119,82	1 172 301,72	0,00	1 172 301,72
10	40803349B	Россельхозбанк АО, 40803349B, 1000.00 RUB	8380	999.600000 0000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	8 376 648,00	220 142,60	8 596 790,60	0,00	8 596 790,60
10	4B020903349B	Россельхозбанк АО, 4B020903349B, 1000.00 RUB	28700	1003.00000 00000	30.09.20 19	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	28 786 100,00	412 706,00	29 198 806,00	0,00	29 198 806,00
10	4B020503349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020503349B001P, 1000.00 RUB	11800	1002.40000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	11 828 320,00	45 430,00	11 873 750,00	0,00	11 873 750,00
10	4B020603349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020603349B001P, 1000.00 RUB	22500	1043.20000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	23 472 000,00	909 900,00	24 381 900,00	0,00	24 381 900,00
10	4B021303349B	Россельхозбанк АО, 4B021303349B, 1000.00 RUB	4400	1000.50000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	4 402 200,00	116 424,00	4 518 624,00	0,00	4 518 624,00
10	4B021403349B	Россельхозбанк АО, 4B021403349B, 1000.00 RUB	16100	1000.70000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	16 111 270,00	411 355,00	16 522 625,00	0,00	16 522 625,00
10	4B020901978B	Московский Кредитный Банк ПАО, 4B020901978B, 1000.00 RUB	14000	1012.00000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	14 168 000,00	19 600,00	14 187 600,00	0,00	14 187 600,00

10	4B024001326B	АЛЬФА-БАНК АО, 4B024001326B, 1000.00 RUB	82650	1000.00000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	82 650 000,00	615 742,50	83 265 742,50	0,00	83 265 742,50
10	4B02-04-00122-A-0 02P	НК Роснефть ПАО, 4B02-04-00122-A-002 P, 1000.00 RUB	950	1002.00000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	951 900,00	8 977,50	960 877,50	0,00	960 877,50
10	4B02-05-00122-A-0 02P	НК Роснефть ПАО, 4B02-05-00122-A-002 P, 1000.00 RUB	6300	993.700000 0000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	6 260 310,00	39 060,00	6 299 370,00	0,00	6 299 370,00
10	4B02-04-00124-A-0 01P	Ростелеком ПАО, 4B02-04-00124-A-001 P, 1000.00 RUB	10900	995.000000 0000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	10 845 500,00	36 297,00	10 881 797,00	0,00	10 881 797,00
10	4B02-07-04715-A-0 01P	МТС ПАО, 4B02-07-04715-A-001 P, 1000.00 RUB	8000	1044.50000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 356 000,00	118 240,00	8 474 240,00	0,00	8 474 240,00
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 407018105920000610 54			30.09.20 19				1 230 600,90	0,00	1 230 600,90	0,00	1 230 600,90
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.09.20 19				255 707,29	0,00	255 707,29	0,00	255 707,29
Итого:									1 098 095 461,30	17 699 334,48	1 115 794 795,78	0,00	1 115 794 795,78

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00122-287900F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2019 16:53:48
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.10.2019 11:59:57 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2019 13:50:35 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		