

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации ВТВ00122-303241F029
 Дата расчёта 31.12.2019
 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 10.01.2020
 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	10301481В	Сбербанк ПАО, 10301481В, 3.00 RUB	105000	254.760000 0000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	26 749 800,00	0,00	26 749 800,00	0,00	26 749 800,00
1	1-02-00122-А	НК Роснефть ПАО, 1-02-00122-А, 0.01 RUB	37000	449.700000 0000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	16 638 900,00	0,00	16 638 900,00	0,00	16 638 900,00
1	1-02-00028-А	Газпром ПАО, 1-02-00028-А, 5.00 RUB	47000	256.420000 0000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	12 051 740,00	0,00	12 051 740,00	0,00	12 051 740,00
3	26227RMFS	Минфин России, 26227RMFS, 1000.00 RUB	75700	1056.20000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	79 954 340,00	2 455 708,00	82 410 048,00	0,00	82 410 048,00
3	26229RMFS	Минфин России, 26229RMFS, 1000.00 RUB	4200	1052.41000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	4 420 122,00	33 726,00	4 453 848,00	0,00	4 453 848,00
3	26211RMFS	Минфин России, 26211RMFS, 1000.00 RUB	4050	1039.91000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	4 211 635,50	118 827,00	4 330 462,50	0,00	4 330 462,50

3	26207RMFS	Минфин России, 26207RMFS, 1000.00 RUB	10000	1117.90000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	11 179 000,00	310 400,00	11 489 400,00	0,00	11 489 400,00
3	26215RMFS	Минфин России, 26215RMFS, 1000.00 RUB	28100	1040.09000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	29 226 529,00	711 211,00	29 937 740,00	0,00	29 937 740,00
3	26220RMFS	Минфин России, 26220RMFS, 1000.00 RUB	109700	1046.52000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	114 803 244,00	444 285,00	115 247 529,00	0,00	115 247 529,00
3	26209RMFS	Минфин России, 26209RMFS, 1000.00 RUB	15000	1046.49000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	15 697 350,00	499 800,00	16 197 150,00	0,00	16 197 150,00
3	26222RMFS	Минфин России, 26222RMFS, 1000.00 RUB	75000	1048.01000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	78 600 750,00	1 006 500,00	79 607 250,00	0,00	79 607 250,00
5	RU34011MOO0	Министерство финансов Московской области, RU34011MOO0, 1000.00 RUB	6400	767.250000 0000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	4 910 400,00	4 928,00	4 915 328,00	0,00	4 915 328,00
8	4-26-00004-Т	ВЭБ.РФ, 4-26-00004-Т, 1000.00 RUB	19500	1049.30000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	20 461 350,00	560 820,00	21 022 170,00	0,00	21 022 170,00
8	4B02-05-00004-Т	ВЭБ.РФ, 4B02-05-00004-Т, 1000.00 RUB	10000	1018.50000 00000	30.12.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	10 185 000,00	100 800,00	10 285 800,00	0,00	10 285 800,00
8	4B02-177-00004-Т- 001P	ВЭБ.РФ, 4B02-177-00004-Т-00 1P, 1000.00 RUB	8500	1041.30000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 851 050,00	9 520,00	8 860 570,00	0,00	8 860 570,00
8	4-06-00004-Т	ВЭБ.РФ, 4-06-00004-Т, 1000.00 RUB	19000	1016.00000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	19 304 000,00	335 920,00	19 639 920,00	0,00	19 639 920,00
8	4B02-227-00004-Т- 001P	ВЭБ.РФ, 4B02-227-00004-Т-00 1P, 1000.00 RUB	21500	1003.55000 00000	30.12.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	21 576 325,00	149 855,00	21 726 180,00	0,00	21 726 180,00
8	4-09-00004-Т	ВЭБ.РФ, 4-09-00004-Т, 1000.00 RUB	8000	1029.90000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 239 200,00	200 960,00	8 440 160,00	0,00	8 440 160,00
10	4B02-22-00028-А	Газпром ПАО, 4B02-22-00028-А, 1000.00 RUB	18500	1052.00000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	19 462 000,00	632 330,00	20 094 330,00	0,00	20 094 330,00

10	4B02-23-00028-A	Газпром ПАО, 4B02-23-00028-A, 1000.00 RUB	14300	1054.00000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	15 072 200,00	488 774,00	15 560 974,00	0,00	15 560 974,00
10	4B020303500B001 P	Фольксваген Банк РУС ООО, 4B020303500B001P, 1000.00 RUB	40000	1046.40000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	41 856 000,00	1 346 000,00	43 202 000,00	0,00	43 202 000,00
10	4B02-04-55465-E-0 01P	ФПК, 4B02-04-55465-E-001 P, 1000.00 RUB	4900	1071.10000 00000	30.12.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	5 248 390,00	74 088,00	5 322 478,00	0,00	5 322 478,00
10	4B020303287B001 P	ВБРР КБ, 4B020303287B001P, 1000.00 RUB	35600	1033.10000 00000	30.12.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	36 778 360,00	155 216,00	36 933 576,00	0,00	36 933 576,00
10	4B020103287B001 P	ВБРР КБ, 4B020103287B001P, 1000.00 RUB	1865	1000.00000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	1 865 000,00	36 479,40	1 901 479,40	0,00	1 901 479,40
10	4B020203287B001 P	ВБРР КБ, 4B020203287B001P, 1000.00 RUB	15515	1015.00000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	15 747 725,00	500 669,05	16 248 394,05	0,00	16 248 394,05
10	4B02-13-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО, 4B02-13-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	5000	1051.00000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	5 255 000,00	68 950,00	5 323 950,00	0,00	5 323 950,00
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО, 4B02-07-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	48510	994.950000 0000	30.12.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	48 265 024,50	811 572,30	49 076 596,80	0,00	49 076 596,80
10	4B02-08-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО, 4B02-08-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	43600	994.600000 0000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	43 364 560,00	545 000,00	43 909 560,00	0,00	43 909 560,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК ПАО, 4B02-05-32432-H, 1000.00 RUB	1500	1131.50000 00000	30.12.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	1 697 250,00	30 285,00	1 727 535,00	0,00	1 727 535,00
10	4B02-02-36400-R-0 01P	Газпром капитал ООО, 4B02-02-36400-R-001 P, 1000.00 RUB	52200	1037.00000 00000	30.12.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	54 131 400,00	1 851 534,00	55 982 934,00	0,00	55 982 934,00
10	4B02-09-00122-A-0 02P	НК Роснефть ПАО, 4B02-09-00122-A-002 P, 1000.00 RUB	18750	1027.50000 00000	30.12.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	19 265 625,00	248 062,50	19 513 687,50	0,00	19 513 687,50
10	4B02-04-00122-A-0 02P	НК Роснефть ПАО, 4B02-04-00122-A-002 P, 1000.00 RUB	950	1027.60000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	976 220,00	26 942,00	1 003 162,00	0,00	1 003 162,00

10	4B02-05-00122-A-002P	НК Роснефть ПАО, 4B02-05-00122-A-002 P, 1000.00 RUB	6300	1020.00000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	6 426 000,00	154 980,00	6 580 980,00	0,00	6 580 980,00
10	4B02-04-00124-A-001P	Ростелеком ПАО, 4B02-04-00124-A-001 P, 1000.00 RUB	10900	1019.00000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	11 107 100,00	232 715,00	11 339 815,00	0,00	11 339 815,00
10	4B02-07-04715-A-001P	МТС ПАО, 4B02-07-04715-A-001 P, 1000.00 RUB	8000	1072.00000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 576 000,00	120 160,00	8 696 160,00	0,00	8 696 160,00
10	4B02-10-04715-A-001P	МТС ПАО, 4B02-10-04715-A-001 P, 1000.00 RUB	8270	1053.80000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 714 926,00	163 167,10	8 878 093,10	0,00	8 878 093,10
10	4B02-06-04715-A-001P	МТС ПАО, 4B02-06-04715-A-001 P, 1000.00 RUB	14970	1016.80000 00000	30.12.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	15 221 496,00	350 896,80	15 572 392,80	0,00	15 572 392,80
10	4B02-12-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-12-65045-D-001 P, 1000.00 RUB	4000	1069.00000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	4 276 000,00	143 960,00	4 419 960,00	0,00	4 419 960,00
10	4B02-07-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-07-65045-D-001 P, 1000.00 RUB	1600	1027.20000 00000	30.12.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	1 643 520,00	6 080,00	1 649 600,00	0,00	1 649 600,00
10	4B02-07-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4B02-07-00739-A, 1000.00 RUB	20000	1001.00000 00000	30.12.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	20 020 000,00	195 800,00	20 215 800,00	0,00	20 215 800,00
10	4-30-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4-30-00739-A, 1000.00 RUB	61100	1016.60000 00000	30.12.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	62 114 260,00	416 702,00	62 530 962,00	0,00	62 530 962,00
10	41203349B	Россельхозбанк АО, 41203349B, 1000.00 RUB	495	1022.10000 00000	30.12.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	505 939,50	19 894,05	525 833,55	0,00	525 833,55
10	42003349B	Россельхозбанк АО, 42003349B, 1000.00 RUB	1109	1029.60000 00000	30.12.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	1 141 826,40	19 418,59	1 161 244,99	0,00	1 161 244,99
10	4B020903349B	Россельхозбанк АО, 4B020903349B, 1000.00 RUB	28700	1005.70000 00000	30.12.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	28 863 590,00	418 733,00	29 282 323,00	0,00	29 282 323,00
10	4B021603349B001P	Россельхозбанк АО, 4B021603349B001P, 1000.00 RUB	10400	1003.80000 00000	30.12.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	10 439 520,00	91 728,00	10 531 248,00	0,00	10 531 248,00

10	4B020503349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020503349B001P, 1000.00 RUB	11800	1025.1000000000	30.12.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	12 096 180,00	265 500,00	12 361 680,00	0,00	12 361 680,00
10	4B020603349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020603349B001P, 1000.00 RUB	22500	1071.1000000000	30.12.2019	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	24 099 750,00	410 625,00	24 510 375,00	0,00	24 510 375,00
10	4B021303349B	Россельхозбанк АО, 4B021303349B, 1000.00 RUB	4400	1019.4000000000	30.12.2019	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	4 485 360,00	78 496,00	4 563 856,00	0,00	4 563 856,00
10	4B021403349B	Россельхозбанк АО, 4B021403349B, 1000.00 RUB	16100	1020.0000000000	30.12.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	16 422 000,00	277 403,00	16 699 403,00	0,00	16 699 403,00
10	4B020901978B	Московский Кредитный Банк ПАО, 4B020901978B, 1000.00 RUB	14000	1010.1000000000	30.12.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	14 141 400,00	381 360,00	14 522 760,00	0,00	14 522 760,00
10	4B024001326B	АЛЬФА-БАНК АО, 4B024001326B, 1000.00 RUB	82650	1010.7000000000	30.12.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	83 534 355,00	2 147 247,00	85 681 602,00	0,00	85 681 602,00
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810592000061054			31.12.2019				2 381 910,64	0,00	2 381 910,64	0,00	2 381 910,64
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.12.2019				29 664,65	0,00	29 664,65	0,00	29 664,65
24		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.12.2019				308,77	0,00	308,77	0,00	308,77
26		По вознаграждению управляющего Общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"			31.12.2019				-12 910 637,72	0,00	-12 910 637,72	0,00	-12 910 637,72

Итого:	1 119 375 959,24	19 654 027,79	1 139 029 987,03	0,00	1 139 029 987,03
--------	------------------	---------------	------------------	------	------------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'				
Исходящий рег. номер	'VTB00122-303241F029'				
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	10.01.2020 13:28:14		
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2020 10:26:58 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 10.01.2020 9:19:09 UTC [00122-7] Электронная подпись верна'				