

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации ВТВ00122-277119F029  
 Дата расчёта 30.06.2019  
 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 01.07.2019  
 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.
3	52001RMFS	Минфин России, 52001RMFS, 1000.00 RUB	1000	1163.3036800000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	1 163 303,68	10 700,00	1 174 003,68	0,00	1 174 003,68
3	26220RMFS	Минфин России, 26220RMFS, 1000.00 RUB	109700	1007.5400000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	110 527 138,00	400 405,00	110 927 543,00	0,00	110 927 543,00
3	26207RMFS	Минфин России, 26207RMFS, 1000.00 RUB	10000	1052.0500000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	10 520 500,00	305 900,00	10 826 400,00	0,00	10 826 400,00
3	26209RMFS	Минфин России, 26209RMFS, 1000.00 RUB	50000	1013.0600000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	50 653 000,00	1 645 000,00	52 298 000,00	0,00	52 298 000,00
3	26215RMFS	Минфин России, 26215RMFS, 1000.00 RUB	28100	992.6000000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	27 892 060,00	700 533,00	28 592 593,00	0,00	28 592 593,00
3	26227RMFS	Минфин России, 26227RMFS, 1000.00 RUB	75700	1008.0100000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	76 306 357,00	1 457 982,00	77 764 339,00	0,00	77 764 339,00

3	26229RMFS	Минфин России, 26229RMFS, 1000.00 RUB	4200	993.000000 0000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	4 170 600,00	20 580,00	4 191 180,00	0,00	4 191 180,00
3	25083RMFS	Минфин России, 25083RMFS, 1000.00 RUB	2758	997.700000 0000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	2 751 656,60	5 819,38	2 757 475,98	0,00	2 757 475,98
3	26222RMFS	Минфин России, 26222RMFS, 1000.00 RUB	75000	994.580000 0000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	74 593 500,00	977 250,00	75 570 750,00	0,00	75 570 750,00
3	26211RMFS	Минфин России, 26211RMFS, 1000.00 RUB	4050	994.800000 0000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	4 028 940,00	117 288,00	4 146 228,00	0,00	4 146 228,00
8	4B02-05-00004-T	ВЭБ.РФ, 4B02-05-00004-T, 1000.00 RUB	10000	1017.40000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	10 174 000,00	95 800,00	10 269 800,00	0,00	10 269 800,00
8	4-09-00004-T	ВЭБ.РФ, 4-09-00004-T, 1000.00 RUB	8000	1015.00000 00000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 120 000,00	197 040,00	8 317 040,00	0,00	8 317 040,00
8	4-06-00004-T	ВЭБ.РФ, 4-06-00004-T, 1000.00 RUB	19000	1004.75000 00000	28.06.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	19 090 250,00	327 180,00	19 417 430,00	0,00	19 417 430,00
8	4-26-00004-T	ВЭБ.РФ, 4-26-00004-T, 1000.00 RUB	19500	1019.00000 00000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	19 870 500,00	551 265,00	20 421 765,00	0,00	20 421 765,00
8	4B02-09-00004-T-0 01P	ВЭБ.РФ, 4B02-09-00004-T-001 P, 1000.00 RUB	25000	1015.50000 00000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	25 387 500,00	54 000,00	25 441 500,00	0,00	25 441 500,00
10	4B02-23-00028-A	Газпром ПАО, 4B02-23-00028-A, 1000.00 RUB	14300	1007.20000 00000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	14 402 960,00	482 339,00	14 885 299,00	0,00	14 885 299,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК ПАО, 4B02-05-32432-H, 1000.00 RUB	1500	1090.10000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	1 635 150,00	29 385,00	1 664 535,00	0,00	1 664 535,00
10	4B02-07-04715-A-0 01P	МТС ПАО, 4B02-07-04715-A-001 P, 1000.00 RUB	8000	1031.00000 00000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 248 000,00	116 320,00	8 364 320,00	0,00	8 364 320,00
10	4B020203287B001 P	ВБРР КБ, 4B020203287B001P, 1000.00 RUB	15515	987.500000 0000	28.06.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	15 321 062,50	493 997,60	15 815 060,10	0,00	15 815 060,10

10	4B020103470B001P	Тойота Банк, 4B020103470B001P, 1000.00 RUB	788	1001.70000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	789 339,60	4 869,84	794 209,44	0,00	794 209,44
10	4B020303500B001P	Фольксваген Банк РУС ООО, 4B020303500B001P, 1000.00 RUB	40000	1022.80000 00000	28.06.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	40 912 000,00	1 336 400,00	42 248 400,00	0,00	42 248 400,00
10	40803349B	Россельхозбанк АО, 40803349B, 1000.00 RUB	8380	997.600000 0000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	8 359 888,00	72 319,40	8 432 207,40	0,00	8 432 207,40
10	4B02-13-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-13-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	5000	1030.00000 00000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	5 150 000,00	66 350,00	5 216 350,00	0,00	5 216 350,00
10	4B02-12-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-12-65045-D-001 P, 1000.00 RUB	4000	1032.00000 00000	28.06.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	4 128 000,00	142 080,00	4 270 080,00	0,00	4 270 080,00
10	4B02-07-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4B02-07-00739-A, 1000.00 RUB	30000	999.700000 0000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	29 991 000,00	348 600,00	30 339 600,00	0,00	30 339 600,00
10	4B020603349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020603349B001P, 1000.00 RUB	18000	1021.40000 00000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	18 385 200,00	319 500,00	18 704 700,00	0,00	18 704 700,00
10	4B021403349B	Россельхозбанк АО, 4B021403349B, 1000.00 RUB	16100	1007.90000 00000	28.06.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	16 227 190,00	406 364,00	16 633 554,00	0,00	16 633 554,00
10	4B020503349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020503349B001P, 1000.00 RUB	11800	987.000000 0000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	11 646 600,00	260 780,00	11 907 380,00	0,00	11 907 380,00
10	42003349B	Россельхозбанк АО, 42003349B, 1000.00 RUB	1109	1010.20000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	1 120 311,80	18 908,45	1 139 220,25	0,00	1 139 220,25
10	4B02-05-00122-A-002P	НК Роснефть ПАО, 4B02-05-00122-A-002 P, 1000.00 RUB	6300	973.000000 0000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	6 129 900,00	152 460,00	6 282 360,00	0,00	6 282 360,00
10	4B020903349B	Россельхозбанк АО, 4B020903349B, 1000.00 RUB	28700	1000.80000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	28 722 960,00	406 392,00	29 129 352,00	0,00	29 129 352,00
10	4-30-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4-30-00739-A, 1000.00 RUB	61100	1006.50000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	61 497 150,00	402 649,00	61 899 799,00	0,00	61 899 799,00

10	4B021001978B	Московский Кредитный Банк ПАО, 4B021001978B, 1000.00 RUB	7500	1001.20000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	7 509 000,00	298 650,00	7 807 650,00	0,00	7 807 650,00
10	4B024001326B	АЛЬФА-БАНК АО, 4B024001326B, 1000.00 RUB	82650	987.000000 0000	28.06.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	81 575 550,00	2 130 717,00	83 706 267,00	0,00	83 706 267,00
10	4B020103287B001 P	ББРР КБ, 4B020103287B001P, 1000.00 RUB	1865	1002.30000 00000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	1 869 289,50	35 621,50	1 904 911,00	0,00	1 904 911,00
10	41403349B	Россельхозбанк АО, 41403349B, 1000.00 RUB	147	1000.10000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	147 014,70	5 655,09	152 669,79	0,00	152 669,79
10	4B02-07-65045-D	РЖД ОАО, 4B02-07-65045-D, 1000.00 RUB	80000	1021.00000 00000	28.06.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	81 680 000,00	1 986 400,00	83 666 400,00	0,00	83 666 400,00
10	41203349B	Россельхозбанк АО, 41203349B, 1000.00 RUB	495	1000.30000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	495 148,50	18 829,80	513 978,30	0,00	513 978,30
10	4B02-04-00124-A-0 01P	Ростелеком ПАО, 4B02-04-00124-A-001 P, 1000.00 RUB	10900	971.500000 0000	28.06.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	10 589 350,00	228 464,00	10 817 814,00	0,00	10 817 814,00
10	4B020303287B001 P	ББРР КБ, 4B020303287B001P, 1000.00 RUB	35600	1018.70000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	36 265 720,00	138 128,00	36 403 848,00	0,00	36 403 848,00
10	4B02-08-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО, 4B02-08-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	43600	983.200000 0000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	42 867 520,00	541 948,00	43 409 468,00	0,00	43 409 468,00
10	4B02-22-00028-A	Газпром ПАО, 4B02-22-00028-A, 1000.00 RUB	13110	1007.00000 00000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	13 201 770,00	442 200,30	13 643 970,30	0,00	13 643 970,30
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО, 4B02-07-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	48600	980.500000 0000	28.06.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	47 652 300,00	815 022,00	48 467 322,00	0,00	48 467 322,00
10	4B02-07-65045-D-0 01P	РЖД ОАО, 4B02-07-65045-D-001 P, 1000.00 RUB	1600	975.000000 0000	28.06.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	1 560 000,00	5 440,00	1 565 440,00	0,00	1 565 440,00
10	4B020901978B	Московский Кредитный Банк ПАО, 4B020901978B, 1000.00 RUB	14000	1018.40000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	14 257 600,00	381 360,00	14 638 960,00	0,00	14 638 960,00

10	4B021303349B	Россельхозбанк АО, 4B021303349B, 1000.00 RUB	4400	1009.90000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	4 443 560,00	115 060,00	4 558 620,00	0,00	4 558 620,00
10	4B02-04-55465-E-0 01P	ФПК, 4B02-04-55465-E-001 P, 1000.00 RUB	4900	1029.50000 00000	28.06.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	5 044 550,00	71 687,00	5 116 237,00	0,00	5 116 237,00
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 407018105920000610 54			30.06.20 19				443 648,23	0,00	443 648,23	0,00	443 648,23
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.06.20 19				116 602,78	0,00	116 602,78	0,00	116 602,78
Итого:									1 067 634 640,89	19 141 639,36	1 086 776 280,25	0,00	1 086 776 280,25

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00122-277119F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	01.07.2019 18:19:52
<b>Подписано</b>	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.07.2019 12:47:03 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2019 15:15:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		