

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00141-415047F029
 Дата заполнения 02.04.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Портфельные инвестиции ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных
 Дата расчёта 30.03.2018

Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Рыночная стоимость без процентного дохода	Процентный доход	Рыночная стоимость общая
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Минфин России, 24019RMFS, 1000.00 RUB	64400	1018.55000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1000	65594620	2625588	68220208
3	50104	RU000A0JTG59	26210RMFS	Минфин России, 26210RMFS, 1000.00 RUB	131000	1010.01000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1000	132311310	2612140	134923450
3	50104	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Минфин России, 26208RMFS, 1000.00 RUB	22300	1013.40000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1000	22598820	137368	22736188
3	50104	RU000A0JU9V1	26216RMFS	Минфин России, 26216RMFS, 1000.00 RUB	135950	1006.31000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1000	136807844,5	3368841	140176685,5
10	50106	RU000A0JQK64	40803349B	Россельхозбанк АО, 40803349B, 1000.00 RUB	5350	1005.00000	643	30.03.2018	Средневзвешенная цена НРД	2	1000	5376750	214107	5590857
10	50106	RU000A0JTVJ2	42003349B	Россельхозбанк АО, 42003349B, 1000.00 RUB	480	1001.40000	643	30.03.2018	Средневзвешенная цена	1	1000	480672	23937,6	504609,6
10	50107	RU000A0JQ557	4-04-00146-A	Газпром нефть ПАО, 4-04-00146-A, 1000.00 RUB	839	1000.30000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1000	839251,7	32234,38	871486,08

10	50107	RU000A0ZYAR5	4B02-09-00739-A	АИЖК, 4B02-09-00739-A, 1000.00 RUB	38000	1006.20000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1000	38235600	66120	38301720
10	50107	RU000A0JRMX6	4-19-65018-D	ФСК ЕЭС ПАО, 4-19-65018-D, 1000.00 RUB	2961	1003.10000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1000	2970179,1	50307,39	3020486,49
10	50107	RU000A0JUKX4	4-30-00739-A	АИЖК, 4-30-00739-A, 1000.00 RUB	5000	1027.70000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1000	5138500	42700	5181200
10	50106	RU000A0JXUC1	4B020203349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020203349B001P, 1000.00 RUB	16850	1043.90000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1000	17589715	379293,5	17969008,5
10	50106	RU000A0JWCD9	4B021701481B	Сбербанк ПАО, 4B021701481B, 1000.00 RUB	8720	1000.70000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1000	8726104	413328	9139432
10	50107	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	РЖД ОАО, 4-23-65045-D, 1000.00 RUB	10000	1021.80000	643	30.03.2018	Средне взвеше нная цена	1	1000	10218000	206000	10424000
15	20501	40701810792000 221296		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810792000221296			643	30.03.2018			0	2101735,13	0	2101735,13
16	60312	17170		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			643	30.03.2018			0	2744,87	0	2744,87
26	60311	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"		По вознаграждению управляющего Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"			643	30.03.2018			0	-4989370,53	0	-4989370,53
Итого:												444002475,77	10171964,87	454174440,64

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'\VTB00141-415047F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	03.04.2018 14:02:04
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.04.2018 10:58:10 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 02.04.2018 10:27:42 UTC [00141-14] Электронная подпись верна'		