

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00122-217888F029  
 Дата заполнения 02.04.2018  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование компании Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений  
 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
1	50606	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	НК Роснефть ПАО, 1-02-00122-A, 0.01 RUB	70000	314.70000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	0,01	22 029 000,00	0,00	22 029 000,00
1	50606	RU0007661625	1-02-00028-A	Газпром ПАО, 1-02-00028-A, 5.00 RUB	135000	142.55000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	5,00	19 244 250,00	0,00	19 244 250,00
1	50606	RU0007252813	1-03-40046-N	АК АЛРОСА ПАО, 1-03-40046-N, 0.50 RUB	150000	91.34000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	0,50	13 701 000,00	0,00	13 701 000,00
1	50606	RU0009024277	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ ПАО, 1-01-00077-A, 0.03 RUB	900	3978.00000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	0,03	3 580 200,00	0,00	3 580 200,00
1	50606	RU000A0JRKT8	1-02-06556-A	ФосАгро, 1-02-06556-A, 2.50 RUB	3000	2319.00000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	2,50	6 957 000,00	0,00	6 957 000,00
1	50605	RU0009029540	10301481B	Сбербанк ПАО, 10301481B, 3.00 RUB	19500	254.03000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	3,00	4 953 585,00	0,00	4 953 585,00
1	50606	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	ММВБ ПАО, 1-05-08443-H, 1.00 RUB	24000	117.19000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1,00	2 812 560,00	0,00	2 812 560,00
1	50606	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	Магнит ПАО, 1-01-60525-P, 0.01 RUB	1340	4671.00000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	0,01	6 259 140,00	0,00	6 259 140,00
3	50104	RU000A0JU9V1	26216RMFS	Минфин России, 26216RMFS, 1000.00 RUB	64350	1006.31000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1 000,00	64 756 048,50	1 594 593,00	66 350 641,50
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Минфин России, 24019RMFS, 1000.00 RUB	20230	1018.55000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1 000,00	20 605 266,50	824 777,10	21 430 043,60
3	50104	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Минфин России, 26208RMFS, 1000.00 RUB	21797	1013.40000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1 000,00	22 089 079,80	134 269,52	22 223 349,32

3	50104	RU000A0JX0H6	29012RMFS	Минфин России, 29012RMFS, 1000.00 RUB	105002	1037.15000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1 000,00	108 902 824,30	3 296 012,78	112 198 837,08
5	50105	RU000A0JU3B6	RU34009NJG0	Минфин Нижегородской области, RU34009NJG0, 1000.00 RUB	63801	556.27000	643	30.03.2018	Справе дливая цена НРД	2	550,00	35 490 582,27	294 760,62	35 785 342,89
5	50105	RU000A0JU0W8	RU34012YRS0	Ярославская область, RU34012YRS0, 1000.00 RUB	56700	300.54000	643	30.03.2018	Справе дливая цена НРД	2	300,00	17 040 618,00	263 655,00	17 304 273,00
8	50107	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001 P	Внешэкономбанк, 4B02-09-00004-T-001P, 1000.00 RUB	25000	1046.50000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1 000,00	26 162 500,00	587 250,00	26 749 750,00
8	50107	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	Внешэкономбанк, 4-26-00004-T, 1000.00 RUB	19500	1022.90000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1 000,00	19 946 550,00	128 310,00	20 074 860,00
8	50107	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T	Внешэкономбанк, 4-09-00004-T, 1000.00 RUB	5200	1045.80000	643	30.03.2018	Средне взвеше нная цена	1	1 000,00	5 438 160,00	10 140,00	5 448 300,00
8	50107	RU000A0JR3H8	4-06-00004-T	Внешэкономбанк, 4-06-00004-T, 1000.00 RUB	14100	1027.20000	643	30.03.2018	Справе дливая цена НРД	2	1 000,00	14 483 520,00	530 865,00	15 014 385,00
10	50106	RU000A0JRMB2	41203349B	Россельхозбанк АО, 41203349B, 1000.00 RUB	495	1007.40000	643	30.03.2018	Справе дливая цена НРД	2	1 000,00	498 663,00	8 989,20	507 652,20
10	50106	RU000A0JRLE8	41403349B	Россельхозбанк АО, 41403349B, 1000.00 RUB	147	1009.20000	643	30.03.2018	Справе дливая цена НРД	2	1 000,00	148 352,40	2 732,73	151 085,13
10	50106	RU000A0JU1Q8	42103349B	Россельхозбанк АО, 42103349B, 1000.00 RUB	25000	1006.40000	643	30.03.2018	Средне взвеше нная цена	1	1 000,00	25 160 000,00	452 000,00	25 612 000,00
10	50107	RU000A0JXS34	4-01-00332-R	КТЖ Финанс ООО, 4-01-00332-R, 1000.00 RUB	48400	1007.25000	643	30.03.2018	Средня я точка спреда	1	1 000,00	48 750 900,00	1 253 076,00	50 003 976,00
10	50107	RU000A0JXSS1	4B02-02-00207-A-001 P	Акрон ПАО, 4B02-02-00207-A-001P, 1000.00 RUB	6000	1045.95000	643	30.03.2018	Средня я точка спреда	1	1 000,00	6 275 700,00	162 600,00	6 438 300,00
10	50107	RU000A0JVVD9	4B02-05-32432-H	ГТЛК ПАО, 4B02-05-32432-H, 1000.00 RUB	1500	1164.10000	643	30.03.2018	Средне взвеше нная цена	1	1 000,00	1 746 150,00	28 485,00	1 774 635,00
10	50107	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	АНК Башнефть ПАО, 4-09-00013-A, 1000.00 RUB	8850	1035.70000	643	30.03.2018	Справе дливая цена НРД	2	1 000,00	9 165 945,00	111 598,50	9 277 543,50

10	50107	RU000A0JUKX4	4-30-00739-A	АИЖК, 4-30-00739-A, 1000.00 RUB	61100	1027.70000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	62 792 470,00	521 794,00	63 314 264,00
10	50107	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001 P	ГТЛК ПАО, 4B02-08-32432-H-001P, 1000.00 RUB	37150	1006.85000	643	30.03.2018	Средняя точка спреда	1	1 000,00	37 404 477,50	449 886,50	37 854 364,00
10	50107	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001 P	ГТЛК ПАО, 4B02-07-32432-H-001P, 1000.00 RUB	48600	1007.00000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1 000,00	48 940 200,00	792 180,00	49 732 380,00
10	50106	RU000A0ZYHH1	4B020103470B001P	Тойота Банк, 4B020103470B001P, 1000.00 RUB	788	1020.00000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1 000,00	803 760,00	20 858,36	824 618,36
10	50107	RU000A0ZYF38	4B02-07-00739-A	АИЖК, 4B02-07-00739-A, 1000.00 RUB	10000	1002.50000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	10 025 000,00	106 900,00	10 131 900,00
10	50107	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001 P	Транснефть ПАО, 4B02-04-00206-A-001P, 1000.00 RUB	13100	1085.70000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	14 222 670,00	587 404,00	14 810 074,00
10	50106	RU000A0JUW72	4B021403349B	Россельхозбанк АО, 4B021403349B, 1000.00 RUB	3000	1058.00000	643	30.03.2018	Средне взвеше нная цена	1	1 000,00	3 174 000,00	73 890,00	3 247 890,00
10	50106	RU000A0JUQQ5	4B021001978B	Московский Кредитный Банк ПАО, 4B021001978B, 1000.00 RUB	7500	1017.30000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	7 629 750,00	138 000,00	7 767 750,00
10	50107	RU000A0JWRV9	4B02-02-04715-A	МТС ПАО, 4B02-02-04715-A, 1000.00 RUB	1640	1009.30000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	1 655 252,00	11 824,40	1 667 076,40
10	50106	RU000A0JUW31	4B021303349B	Россельхозбанк АО, 4B021303349B, 1000.00 RUB	4400	1058.80000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	4 658 720,00	112 420,00	4 771 140,00
10	50107	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001 P	НК Роснефть ПАО, 4B02-04-00122-A-001P, 1000.00 RUB	8000	1060.40000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1 000,00	8 483 200,00	280 560,00	8 763 760,00
10	50107	RU000A0JXQD7	4B02-07-00206-A-001 P	Транснефть ПАО, 4B02-07-00206-A-001P, 1000.00 RUB	17400	1043.80000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	18 162 120,00	621 528,00	18 783 648,00
10	50106	RU000A0JU898	4B020901978B	Московский Кредитный Банк ПАО, 4B020901978B, 1000.00 RUB	14000	1028.40000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1 000,00	14 397 600,00	19 600,00	14 417 200,00
10	50107	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D	РЖД ОАО, 4B02-07-65045-D, 1000.00 RUB	80000	1067.40000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	85 392 000,00	3 996 000,00	89 388 000,00

10	50107	RU000A0JRF37	4-19-00739-A	АИЖК, 4-19-00739-A, 1000.00 RUB	38550	611.04000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	600,00	23 555 592,00	259 056,00	23 814 648,00
10	50106	RU000A0JU8W1	4B020701978B	Московский Кредитный Банк ПАО, 4B020701978B, 1000.00 RUB	73000	1007.60000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1 000,00	73 554 800,00	3 110 530,00	76 665 330,00
10	50106	RU000A0JVWB3	4B020903349B	Россельхозбанк АО, 4B020903349B, 1000.00 RUB	28700	1017.70000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	29 207 990,00	393 764,00	29 601 754,00
10	50106	RU000A0JQK64	40803349B	Россельхозбанк АО, 40803349B, 1000.00 RUB	8380	1005.00000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	8 421 900,00	335 367,60	8 757 267,60
10	50106	RU000A0JTVJ2	42003349B	Россельхозбанк АО, 42003349B, 1000.00 RUB	19600	1001.40000	643	30.03.2018	Средне взвешенная цена	1	1 000,00	19 627 440,00	977 452,00	20 604 892,00
10	50106	RU000A0JU7X1	41103255B	ЗЕНИТ ПАО, 41103255B, 1000.00 RUB	44000	1000.70000	643	30.03.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	44 030 800,00	1 680 360,00	45 711 160,00
15	20501	40701810592000 061054		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810592000061054			643	30.03.2018			0,00	114 138,52	0,00	114 138,52
16	60312	18855		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			643	30.03.2018			0,00	97 149,01	0,00	97 149,01
Итого:												1 022 548 623,80	24 173 489,31	1 046 722 113,11

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00122-217888F029'
<b>Дата и время отправки</b>	'.'
<b>Дата и время приёма</b>	03.04.2018 14:30:14
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.04.2018 11:26:16 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 02.04.2018 12:32:14 UTC [00122-7] Электронная подпись верна'