

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00122-227797F029  
 Дата заполнения 02.07.2018  
 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 29.06.2018

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	RU000A0JR4A1	1-05-08443-Н	ММББ ПАО, 1-05-08443-Н, 1.00 RUB	24000	108.96	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1,00	2 615 040,00	0,00	2 615 040,00
1	50606	RU000A0JRKT8	1-02-06556-A	ФосАгро, 1-02-06556-A, 2.50 RUB	3000	2266.00	643	29.06.2018	Цена спроса	1	2,50	6 798 000,00	0,00	6 798 000,00
1	50606	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	Магнит ПАО, 1-01-60525-P, 0.01 RUB	1340	4611.00	643	29.06.2018	Цена спроса	1	0,01	6 178 740,00	0,00	6 178 740,00
1	50605	RU0009029540	10301481В	Сбербанк ПАО, 10301481В, 3.00 RUB	68600	217.44	643	29.06.2018	Цена спроса	1	3,00	14 916 384,00	0,00	14 916 384,00
3	50104	RU000A0JX0H6	29012RMFS	Минфин России, 29012RMFS, 1000.00 RUB	105002	1014.50	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	106 524 529,00	814 815,52	107 339 344,52
3	50104	RU000A0JV7J9	29011RMFS	Минфин России, 29011RMFS, 1000.00 RUB	30000	1018.75	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	30 562 500,00	1 097 400,00	31 659 900,00
3	50104	RU000A0JVMH1	52001RMFS	Минфин России, 52001RMFS, 1000.00 RUB	8000	1138.48	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 141,67	9 107 877,93	80 080,00	9 187 957,93
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Минфин России, 24019RMFS, 1000.00 RUB	24900	1007.40	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	25 084 260,00	380 223,00	25 464 483,00
3	50104	RU000A0JU9V1	26216RMFS	Минфин России, 26216RMFS, 1000.00 RUB	66600	999.51	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	66 567 366,00	538 128,00	67 105 494,00

3	50104	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Минфин России, 26208RMFS, 1000.00 RUB	21797	1005.30	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	21 912 524,10	541 873,42	22 454 397,52
5	50105	RU000A0JU0W8	RU34012YRS0	Ярославская область, RU34012YRS0, 1000.00 RUB	56700	150.02	643	29.06.2018	Справе дливая цена НРД	2	150,00	8 505 850,50	132 111,00	8 637 961,50
8	50107	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	Внешэкономбанк, 4-26-00004-T, 1000.00 RUB	19500	1016.50	643	29.06.2018	Средне взвеше нная цена	1	1 000,00	19 821 750,00	614 445,00	20 436 195,00
8	50107	RU000A0JVQA7	4B02-05-00004-T	Внешэкономбанк, 4B02-05-00004-T, 1000.00 RUB	10000	1028.30	643	29.06.2018	Справе дливая цена НРД	2	1 000,00	10 283 000,00	90 700,00	10 373 700,00
8	50107	RU000A0JR3H8	4-06-00004-T	Внешэкономбанк, 4-06-00004-T, 1000.00 RUB	19000	1017.10	643	29.06.2018	Справе дливая цена НРД	2	1 000,00	19 324 900,00	318 440,00	19 643 340,00
8	50107	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001 P	Внешэкономбанк, 4B02-09-00004-T-001P, 1000.00 RUB	25000	1026.10	643	29.06.2018	Средня я точка спреда	1	1 000,00	25 652 500,00	42 000,00	25 694 500,00
8	50107	RU000A0JXRP9	4B02-07-00004-T-001 P	Внешэкономбанк, 4B02-07-00004-T-001P, 1000.00 RUB	6500	1024.50	643	29.06.2018	Средне взвеше нная цена	1	1 000,00	6 659 250,00	56 420,00	6 715 670,00
8	50107	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T	Внешэкономбанк, 4-09-00004-T, 1000.00 RUB	5200	1039.90	643	29.06.2018	Справе дливая цена НРД	2	1 000,00	5 407 480,00	125 528,00	5 533 008,00
10	50106	RU000A0JUW31	4B021303349B	Россельхозбанк АО, 4B021303349B, 1000.00 RUB	4400	1042.60	643	29.06.2018	Справе дливая цена НРД	2	1 000,00	4 587 440,00	112 420,00	4 699 860,00
10	50107	RU000A0JWRV9	4B02-02-04715-A	МТС ПАО, 4B02-02-04715-A, 1000.00 RUB	1595	1003.00	643	29.06.2018	Справе дливая цена НРД	2	1 000,00	1 599 785,00	48 886,75	1 648 671,75
10	50106	RU000A0JUW72	4B021403349B	Россельхозбанк АО, 4B021403349B, 1000.00 RUB	16100	1043.70	643	29.06.2018	Справе дливая цена НРД	2	1 000,00	16 803 570,00	396 543,00	17 200 113,00
10	50107	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001 P	НК Роснефть ПАО, 4B02-04-00122-A-001P, 1000.00 RUB	7973	1031.10	643	29.06.2018	Средне взвеше нная цена	1	1 000,00	8 220 960,30	107 715,23	8 328 675,53
10	50107	RU000A0JXSS1	4B02-02-00207-A-001 P	Акрон ПАО, 4B02-02-00207-A-001P, 1000.00 RUB	6000	1016.60	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	6 099 600,00	33 900,00	6 133 500,00
10	50107	RU000A0ZYF38	4B02-07-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4B02-07-00739-A, 1000.00 RUB	10000	999.60	643	29.06.2018	Справе дливая цена НРД	2	1 000,00	9 996 000,00	106 900,00	10 102 900,00

10	50106	RU000A0JTVJ2	42003349B	Россельхозбанк АО, 42003349B, 1000.00 RUB	1109	989.70	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	1 097 577,30	14 638,80	1 112 216,10
10	50106	RU000A0JU1Q8	42103349B	Россельхозбанк АО, 42103349B, 1000.00 RUB	25000	1001.90	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	25 047 500,00	1 075 250,00	26 122 750,00
10	50106	RU000A0JQK64	40803349B	Россельхозбанк АО, 40803349B, 1000.00 RUB	8380	996.80	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	8 353 184,00	69 135,00	8 422 319,00
10	50106	RU000A0JUQQ5	4B021001978B	Московский Кредитный Банк ПАО, 4B021001978B, 1000.00 RUB	7500	995.30	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	7 464 750,00	296 925,00	7 761 675,00
10	50106	RU000A0ZYCJ8	4B020103287B001P	БФРР КБ, 4B020103287B001P, 1000.00 RUB	1865	1014.31	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	1 891 686,29	34 744,95	1 926 431,24
10	50106	RU000A0ZYHH1	4B020103470B001P	Тойота Банк, 4B020103470B001P, 1000.00 RUB	788	1011.00	643	29.06.2018	Средне взвеше нная цена	1	1 000,00	796 668,00	4 869,84	801 537,84
10	50107	RU000A0JUKX4	4-30-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4-30-00739-A, 1000.00 RUB	61100	1015.20	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	62 028 720,00	504 075,00	62 532 795,00
10	50107	RU000A0JVWD9	4B02-05-32432-H	ГТЛК ПАО, 4B02-05-32432-H, 1000.00 RUB	1500	1135.00	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	1 702 500,00	28 485,00	1 730 985,00
10	50106	RU000A0JVWB3	4B020903349B	Россельхозбанк АО, 4B020903349B, 1000.00 RUB	28700	1003.70	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	28 806 190,00	393 764,00	29 199 954,00
10	50106	RU000A0JRLE8	41403349B	Россельхозбанк АО, 41403349B, 1000.00 RUB	147	1000.20	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	147 029,40	5 591,88	152 621,28
10	50107	RU000A0JXS34	4-01-00332-R	КТЖ Финанс ООО, 4-01-00332-R, 1000.00 RUB	48400	1000.50	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	48 424 200,00	197 472,00	48 621 672,00
10	50107	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001 P	ГТЛК ПАО, 4B02-08-32432-H-001P, 1000.00 RUB	38600	1003.60	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	38 738 960,00	467 446,00	39 206 406,00
10	50106	RU000A0JU7X1	41103255B	ЗЕНИТ ПАО, 41103255B, 1000.00 RUB	42911	1000.20	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	42 919 582,20	729 487,00	43 649 069,20
10	50106	RU000A0ZYU21	4B024001326B	АЛЬФА-БАНК АО, 4B024001326B, 1000.00 RUB	37550	996.33	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	37 412 041,30	968 039,00	38 380 080,30

10	50106	RU000A0JU898	4B020901978B	Московский Кредитный Банк ПАО, 4B020901978B, 1000.00 RUB	14000	1040.00	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	14 560 000,00	377 440,00	14 937 440,00
10	50107	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	Транснефть ПАО, 4B02-04-00206-A-001P, 1000.00 RUB	13094	1055.90	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	13 825 954,60	283 616,04	14 109 570,64
10	50107	RU000A0JRF37	4-19-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4-19-00739-A, 1000.00 RUB	38550	605.28	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	600,00	23 333 544,00	271 006,50	23 604 550,50
10	50107	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D	РЖД ОАО, 4B02-07-65045-D, 1000.00 RUB	80000	1048.60	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	83 888 000,00	1 941 600,00	85 829 600,00
10	50106	RU000A0JRMB2	41203349B	Россельхозбанк АО, 41203349B, 1000.00 RUB	495	1001.90	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	495 940,50	18 616,95	514 557,45
10	50106	RU000A0JU8W1	4B020701978B	Московский Кредитный Банк ПАО, 4B020701978B, 1000.00 RUB	73000	1002.60	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	73 189 800,00	1 235 890,00	74 425 690,00
10	50107	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-07-32432-H-001P, 1000.00 RUB	48600	1002.90	643	29.06.2018	Средневзвешенная цена	1	1 000,00	48 740 940,00	792 180,00	49 533 120,00
15	20501	40701810592000061054		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810592000061054			643	29.06.2018			0,00	41 549 099,02	0,00	41 549 099,02
16	60312	18855		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			643	29.06.2018			0,00	119 348,74	0,00	119 348,74
24	60312			По начислению дивидендов акции			643	29.06.2018			0,00	823 200,00	0,00	823 200,00
26	60311	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		По возврату средств из доверительного управления			643	29.06.2018			0,00	-9 272,64	0,00	-9 272,64

	Итого:	1 038 576 449,54	15 348 801,88	1 053 925 251,42
--	--------	------------------	---------------	------------------

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	"		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00122-227797F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	02.07.2018 14:46:33	<b>Дата и время приёма</b>	'02.07.2018 14:52:25'
<b>Подписано</b>	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 02.07.2018 11:46:28 UTC [00122-7] Электронная подпись верна'		