

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00108-884615F029
 Дата заполнения 02.07.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ АО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" 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 купонный доход	Рыночная стоимость общая
1	50606	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	Магнит ПАО, 1-01-60525-P, 0.01 RUB	1900	4611.00000	643	29.06.2018	Цена спроса	1	0,01	8 760 900,00	0,00	8 760 900,00
3	50104	RU000A0JU9V1	26216RMFS	Минфин России, 26216RMFS, 1000.00 RUB	44800	999.51000	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	44 778 048,00	361 984,00	45 140 032,00
3	50104	RU000A0JV7J9	29011RMFS	Минфин России, 29011RMFS, 1000.00 RUB	32600	1018.75000	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	33 211 250,00	1 192 508,00	34 403 758,00
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Минфин России, 24019RMFS, 1000.00 RUB	45000	1007.40000	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	45 333 000,00	687 150,00	46 020 150,00
15	20501	40701810800000514785		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810800000514785			643	29.06.2018			0,00	30 832,33	0,00	30 832,33
16	60312	13637		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			643	29.06.2018			0,00	27 101 068,15	0,00	27 101 068,15

	Итого:	159 215 098,48	2 241 642,00	161 456 740,48
--	--------	----------------	--------------	----------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00108-884615F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	02.07.2018 17:14:25
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 02.07.2018 12:20:27 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.07.2018 14:07:32 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		