

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00141-416217F029
 Дата заполнения 02.07.2018
 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 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
3	50104	RU000A0JREQ7	26205RMFS	Минфин России, 26205RMFS, 1000.00 RUB	95400	1013.51000	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	96 688 854,00	1 430 046,00	98 118 900,00
3	50104	RU000A0JU9V1	26216RMFS	Минфин России, 26216RMFS, 1000.00 RUB	87950	999.51000	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	87 906 904,50	710 636,00	88 617 540,50
3	50104	RU000A0ZYZ26	52002RMFS	Минфин России, 52002RMFS, 1000.00 RUB	29300	976.65255	643	29.06.2018	Средневзвешенная цена	1	1 009,46	28 615 919,72	202 463,00	28 818 382,72
3	50104	RU000A0JTG59	26210RMFS	Минфин России, 26210RMFS, 1000.00 RUB	131000	999.41000	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	130 922 710,00	390 380,00	131 313 090,00
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Минфин России, 24019RMFS, 1000.00 RUB	63400	1007.40000	643	29.06.2018	Цена спроса	1	1 000,00	63 869 160,00	968 118,00	64 837 278,00
10	50107	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	Газпром нефть ПАО, 4B02-03-00146-A-001P, 1000.00 RUB	35000	1009.90000	643	29.06.2018	Средняя точка спреда	1	1 000,00	35 346 500,00	504 350,00	35 850 850,00
10	50107	RU000A0ZYLF7	4B02-02-55465-E-001P	ФПК, 4B02-02-55465-E-001P, 1000.00 RUB	10000	996.81700	643	29.06.2018	Справедливая цена НРД	2	1 000,00	9 968 170,00	17 000,00	9 985 170,00

15	20501	40701810792000 221296		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810792000221296			643	29.06.2018			0,00	637 580,40	0,00	637 580,40
16	60312	17170		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			643	29.06.2018			0,00	111 053,15	0,00	111 053,15
Итого:											454 066 851,77	4 222 993,00	458 289 844,77	

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00141-416217F029'		
Дата и время отправки	02.07.2018 12:01:40	Дата и время приёма	'02.07.2018 12:13:34'
Подписано	'1. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 02.07.2018 9:01:36 UTC [00141-14] Электронная подпись верна'		