

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00141-417300F029  
 Дата заполнения 01.10.2018  
 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 28.09.2018

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	997.31000	643	28.09.2018	Цена спроса	1	1 000,00	95 143 374,00	3 237 876,00	98 381 250,00
3	50104	RU000A0ZYZ26	52002RMFS	Минфин России, 52002RMFS, 1000.00 RUB	29300	962.44140	643	28.09.2018	Цена спроса	1	1 021,70	28 199 533,02	90 244,00	28 289 777,02
3	50104	RU000A0JTG59	26210RMFS	Минфин России, 26210RMFS, 1000.00 RUB	131000	996.51000	643	28.09.2018	Цена спроса	1	1 000,00	130 542 810,00	2 612 140,00	133 154 950,00
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Минфин России, 24019RMFS, 1000.00 RUB	63400	1004.20000	643	28.09.2018	Цена спроса	1	1 000,00	63 666 280,00	2 191 104,00	65 857 384,00
10	50107	RU000A0ZZ984	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-10-32432-H-001P, 1000.00 RUB	35000	967.90800	643	28.09.2018	Средневзвешенная цена НРД	2	1 000,00	33 876 780,00	161 000,00	34 037 780,00
10	50107	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	Газпром нефть ПАО, 4B02-03-00146-A-001P, 1000.00 RUB	35000	977.70000	643	28.09.2018	Средняя точка спреда	1	1 000,00	34 219 500,00	1 189 300,00	35 408 800,00
10	50107	RU000A0ZYLF7	4B02-02-55465-E-001P	ФПК, 4B02-02-55465-E-001P, 1000.00 RUB	10000	972.00000	643	28.09.2018	Цена спроса	1	1 000,00	9 720 000,00	210 200,00	9 930 200,00

15	20501	40701810792000 221296		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810792000221296			643	28.09.2018			0,00	301 915,45	0,00	301 915,45
16	60312	17170		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			643	28.09.2018			0,00	52 294 984,47	0,00	52 294 984,47
Итого:											447 965 176,94	9 691 864,00	457 657 040,94	

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	"		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00141-417300F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	01.10.2018 11:59:59	<b>Дата и время приёма</b>	'01.10.2018 12:11:54'
<b>Подписано</b>	'1. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 01.10.2018 8:59:55 UTC [00141-14] Электронная подпись верна'		