

## Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB00122-481064F029  
 Дата расчёта 30.09.2021  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений  
 Дата заполнения 01.10.2021  
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У005

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	282 470 500,26
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	9 997 230,95
8	Облигации государственных корпораций	51 057 820,00
10	Иные облигации	813 168 662,23
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	6 916 657,03
16	Денежные средства на брокерских счетах	97 646,31
24	Прочая дебиторская задолженность	51 181,51
<b>Итого</b>		<b>1 163 759 698,29</b>

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00122-481064F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2021 12:18:29
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.10.2021 8:33:26 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2021 9:16:50 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		