

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00122-450838F029
 Дата расчёта 31.12.2020
 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 12.01.2021
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У005

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	61 350 899,50
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	290 252 424,36
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	7 241 073,00
8	Облигации государственных корпораций	60 663 145,00
10	Иные облигации	756 616 934,53
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1 014 455,58
16	Денежные средства на брокерских счетах	60 348,83
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	20 116,80
24	Прочая дебиторская задолженность	95,63
26	Кредиторская задолженность	-6 343 415,14
Итого		1 170 876 078,09

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	^VTB00122-450838F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	12.01.2021 11:19:51
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 12.01.2021 6:22:41 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.01.2021 8:17:51 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		