

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00122-472646F029
 Дата расчёта 31.03.2021
 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 01.04.2021
 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	308 668 832,58
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	10 157 384,60
8	Облигации государственных корпораций	101 268 063,97
10	Иные облигации	726 766 198,21
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	14 759 487,32
16	Денежные средства на брокерских счетах	10 059 131,66
24	Прочая дебиторская задолженность	306,00
26	Кредиторская задолженность	-4 753,97
Итого		1 171 674 650,37

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00122-472646F029'		
Дата и время отправки	01.04.2021 11:58:30	Дата и время приёма	'01.04.2021 12:04:02'
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.04.2021 8:58:29 UTC [00122-7] Электронная подпись верна'		