

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00122-477176F029
 Дата расчёта 30.06.2021
 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 01.07.2021
 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	352 557 372,86
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	10 043 195,99
8	Облигации государственных корпораций	51 693 635,00
10	Иные облигации	731 429 927,70
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	23 704 859,00
16	Денежные средства на брокерских счетах	20 000,00
Итого		1 169 448 990,55

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00122-477176F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.07.2021 14:56:52
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.07.2021 10:29:47 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2021 11:52:21 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		