

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00108-1164030F029
 Дата расчёта 31.12.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 Дата заполнения 12.01.2021
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У023

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	126 701 782,00
8	Облигации государственных корпораций	16 777 176,70
10	Иные облигации	37 040 924,04
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	228 739,37
16	Денежные средства на брокерских счетах	10 879,19
18	Депозиты	37 325 911,95
24	Прочая дебиторская задолженность	4 572,66
26	Кредиторская задолженность	-2 248 896,09
Итого		215 841 089,82

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00108-1164030F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	12.01.2021 18:53:44
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 12.01.2021 11:41:04 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.01.2021 15:50:03 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		