

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00108-1224678F029
 Дата расчёта 30.06.2021
 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 01.07.2021
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У023

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубль
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	136 299 395,33
10	Иные облигации	31 305 149,95
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	67 382 906,52
16	Денежные средства на брокерских счетах	109 806,66
Итого		235 097 258,46

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	^ВТВ00108-1224678F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.07.2021 12:48:44
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2021 9:46:12 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.07.2021 9:20:36 UTC [00108-3] Электронная подпись верна'		