

## Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00108-1192583F029  
 Дата расчёта 31.03.2021  
 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 01.04.2021  
 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	121 610 928,24
8	Облигации государственных корпораций	13 955 803,15
10	Иные облигации	36 707 495,13
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	12 858 834,68
16	Денежные средства на брокерских счетах	34 897,12
18	Депозиты	37 752 293,15
<b>Итого</b>		<b>222 920 251,47</b>

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00108-1192583F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2021 14:18:18
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2021 11:15:16 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.04.2021 9:15:25 UTC [00108-3] Электронная подпись верна'		