

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00108-1255277F029
 Дата расчёта 30.09.2021
 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 01.10.2021
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У023

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	39 548 600,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	77 689 357,35
10	Иные облигации	97 991 148,14
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	812 164,84
16	Денежные средства на брокерских счетах	20 135 293,44
24	Прочая дебиторская задолженность	45 000,00
26	Кредиторская задолженность	-38 590,00
Итого		236 182 973,77

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'\VTB00108-1255277F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2021 15:13:07
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2021 12:11:01 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.10.2021 9:00:28 UTC [00108-3] Электронная подпись верна'		