

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2017 г.**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7744001049/780201001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У005

Дата и время составления расчёта: 30.09.2017 12:42:35

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	98 098,76
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 058 916 666,85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	197 708 545,82
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	124 076 403,41
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	718 669 372,62
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	18 462 345,00
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	29 798 284,83
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	86 463,54
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	29 711 821,29
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 088 813 050,44
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 088 813 050,44

Директор филиала "Московский" ООО "РЕГИОН Траст"

Н. А. Новикова

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00122-199088F015		
Дата и время отправки	03.10.2017 14:53:54	Дата и время приёма	03.10.2017 14:54:52
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 02.10.2017 13:37:46 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2017 11:53:57 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		