

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2017 г.**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706111837/770601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У042

Дата и время составления расчёта: 03.07.2017 14:18:29

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	19 162 351,51
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	446 236 148,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	155 941 212,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	44 864 400,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	234 089 214,30
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	11 341 322,10
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	7 296 179,44
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	97 421,66
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	7 198 757,78
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	472 694 679,35
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	472 694 679,35

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00141-409994F015		
Дата и время отправки	03.07.2017 17:06:07	Дата и время приёма	03.07.2017 17:07:54
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2017 14:04:26 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 03.07.2017 11:22:40 UTC [00141-14] Электронная подпись верна'		