

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 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: 09.01.2018 16:01:09

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	17 340,46618
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	472 733,16160
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	303 892,29350
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00000
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	166 722,06460
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	2 118,80350
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	7 264,38294
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	6,55331
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	7 257,82963
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	497 338,01072
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	4 989,37053
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	4 989,37053
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00000
прочая кредиторская задолженность	075	0,00000
Итого сумма обязательств	080	4 989,37053
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	492 348,64019

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00141-413568F015		
Дата и время отправки	09.01.2018 16:05:35	Дата и время приёма	09.01.2018 16:05:35
Подписано	'1. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 09.01.2018 13:05:34 UTC [00141-14] Электронная подпись верна'		