

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2017 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: 03.04.2017 18:14:20

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	2 277 437,87
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	443 779 105,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	154 683 216,20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	43 663 900,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	233 446 443,20
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	11 985 546,00
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	11 956 624,37
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	97 421,66
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	11 859 202,71
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	458 013 167,64
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	458 013 167,64

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00141-407302F015		
Дата и время отправки	04.04.2017 10:55:56	Дата и время приёма	04.04.2017 11:01:11
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2017 7:54:07 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 03.04.2017 15:15:14 UTC [00141-14] Электронная подпись верна'		