

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 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: 30.06.2017 13:30:07

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	40 507 126,18
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 002 416 372,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	72 098 873,12
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	128 230 293,99
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	777 660 575,02
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	24 426 630,40
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	18 805 215,11
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	33 794,38
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	18 771 420,73
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 061 728 713,82
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	1 061 728 713,82

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	VTB00122-191807F015		
Дата и время отправки	03.07.2017 17:01:02	Дата и время приёма	03.07.2017 17:04:36
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 03.07.2017 11:22:29 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2017 14:00:04 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		