

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 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: 31.12.2017 14:50:14

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	63 400 682,41
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	985 773 090,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	261 459 553,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	52 104 594,33
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	627 284 832,10
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	44 924 111,00
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	19 228 307,87
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	2 602 990,31
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	16 625 317,56
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	45 190 730,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 113 592 810,71
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	10 645 847,17
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	10 645 847,17
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	10 645 847,17
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 102 946 963,54

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	VTB00122-207863F015		
Дата и время отправки		Дата и время приёма	11.01.2018 15:06:32
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 11.01.2018 12:00:36 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.01.2018 12:03:09 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		