

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00108-1650582F029
 Дата расчёта 30.06.2025
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-РЕГИОН ЭсМ АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 Дата заполнения 01.07.2025
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У023

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	172 873 830,44
10	Иные облигации	41 348 509,16
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	113 720 950,49
16	Денежные средства на брокерских счетах	24 947,79
18	Депозиты	17 989 628,90
24	Прочая дебиторская задолженность	20 655 569,41
Итого		366 613 436,19

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00108-1650582F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.07.2025 13:18:01
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.07.2025 10:12:23 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. Овчинникова Наталья Леонидовна дата и время ЭП 01.07.2025 8:47:44 UTC [00174160697] Электронная подпись верна'		