

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB00108-1726084F029
Дата расчёта 30.09.2026
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-РЕГИОН ЭсМ АО - Траст
Наименование управляющей компании Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений
Дата заполнения 01.10.2026
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У005

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	802 802 543,27
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 943 268,84
8	Облигации государственных корпораций	21 854 535,00
10	Иные облигации	257 095 094,40
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	322 504 840,07
16	Денежные средства на брокерских счетах	36 190,25
24	Прочая дебиторская задолженность	121 471 937,59
Итого		1 527 708 409,42

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00108-1726084F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.10.2026 12:14:52
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2026 9:12:47 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.10.2026 7:59:48 UTC [02458954981] Электронная подпись верна'		