

Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTВ00122-522771F029
Дата расчёта 31.03.2025
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-РЕГИОН Траст АО - Портфель по умолчанию
Наименование управляющей компании Акционерное общество "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений
Дата заполнения 01.04.2025
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	309 297 097,31
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	3 668 677,35
8	Облигации государственных корпораций	116 374 451,95
10	Иные облигации	236 802 124,34
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	519 985 630,43
16	Денежные средства на брокерских счетах	59 646,15
18	Депозиты	179 753 937,26
24	Прочая дебиторская задолженность	22 413 973,20
Итого		1 388 355 537,99

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTВ00122-522771F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2025 12:15:28
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.04.2025 7:36:36 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2025 9:11:24 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		