

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00122-527026F029
Дата расчёта 30.09.2025
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 01.10.2025
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У005

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	68 571 500,10
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	460 670 821,76
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2 804 789,02
8	Облигации государственных корпораций	113 458 417,23
10	Иные облигации	175 558 148,04
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	470 004 001,37
16	Денежные средства на брокерских счетах	8 080,39
18	Депозиты	142 329 765,62
24	Прочая дебиторская задолженность	80 124 313,11
Итого		1 513 529 836,64

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"VTB00122-527026F029"		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.10.2025 14:15:11
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.10.2025 7:19:55 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2025 11:12:42 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		