

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00122-510545F029
 Дата расчёта 31.03.2024
 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 01.04.2024
 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	241 156 494,04
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	4 535 031,50
8	Облигации государственных корпораций	26 602 685,96
10	Иные облигации	283 924 474,71
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	641 114 822,52
16	Денежные средства на брокерских счетах	45 903,79
24	Прочая дебиторская задолженность	57 649 207,34
Итого		1 255 028 619,86

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00122-510545F029"		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.04.2024 16:42:21
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.04.2024 13:40:45 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.04.2024 10:37:07 UTC [00433826515] Электронная подпись верна'		