

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00108-1558677F029
Дата расчёта 31.03.2024
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 01.04.2024
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	35 920 450,00
10	Иные облигации	21 297 497,92
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	206 121 997,25
16	Денежные средства на брокерских счетах	57 320,36
24	Прочая дебиторская задолженность	17 496 487,31
Итого		280 893 752,84

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00108-1558677F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.04.2024 16:57:55
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.04.2024 13:53:47 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.04.2024 9:48:08 UTC [02458954981] Электронная подпись верна'		