

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00108-1636926F029
 Дата расчёта 31.03.2025
 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 01.04.2025
 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	140 700 143,86
10	Иные облигации	42 201 577,55
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	113 779 900,21
16	Денежные средства на брокерских счетах	13 254,24
18	Депозиты	17 079 890,68
24	Прочая дебиторская задолженность	27 091 349,56
26	Кредиторская задолженность	-2 612,67
Итого		340 863 503,43

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'\ТВ00108-1636926F029'		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.04.2025 12:45:26
Подписано	'1. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.04.2025 8:45:21 UTC [02458954981] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2025 9:43:30 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		