

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00108-1708753F029
Дата расчёта 30.06.2026
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-РЕГИОН ЭсМ АО - Траст
Наименование управляющей компании Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений
Дата заполнения 01.07.2026
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У005

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	12 119 238,20
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	956 163 359,82
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 882 273,04
8	Облигации государственных корпораций	21 159 655,00
10	Иные облигации	376 951 650,30
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	5 603 773,43
16	Денежные средства на брокерских счетах	38 289,06
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	42 840,00
24	Прочая дебиторская задолженность	117 910 029,20
Итого		1 491 871 108,05

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00108-1708753F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.07.2026 13:22:36
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.07.2026 10:20:03 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.07.2026 7:22:28 UTC [02458954981] Электронная подпись верна'		