

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB00108-1619333F029
Дата расчёта 31.12.2024
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 09.01.2025
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	56 107 871,20
10	Иные облигации	3 640 124,25
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	236 855 778,53
16	Денежные средства на брокерских счетах	59 203,75
24	Прочая дебиторская задолженность	16 414 132,10
26	Кредиторская задолженность	-4 090 907,32
Итого		308 986 202,51

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00108-1619333F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	10.01.2025 13:00:36
Подписано	'1. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 09.01.2025 12:09:36 UTC [02458954981] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 10.01.2025 9:44:27 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		