

Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB00108-1726081F029
Дата расчёта 30.09.2026
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-РЕГИОН ЭсМ АО - Эссет
Наименование управляющей компании Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений
Дата заполнения 01.10.2026
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	272 521 709,06
10	Иные облигации	46 296 539,23
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	60 424 338,72
16	Денежные средства на брокерских счетах	9 549,76
24	Прочая дебиторская задолженность	32 025 449,70
Итого		411 277 586,47

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00108-1726081F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.10.2026 12:59:47
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2026 9:55:48 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.10.2026 7:59:46 UTC [02458954981] Электронная подпись верна'		