

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB00108-1708750F029
 Дата расчёта 30.06.2026
 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 01.07.2026
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У023

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	2 721 878,20
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	278 984 851,53
10	Иные облигации	78 641 539,45
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	6 326 140,65
16	Денежные средства на брокерских счетах	9 649,11
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	15 120,00
24	Прочая дебиторская задолженность	32 048 698,68
Итого		398 747 877,62

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00108-1708750F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.07.2026 13:27:36
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.07.2026 10:26:34 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.07.2026 7:22:26 UTC [02458954981] Электронная подпись верна'		