

## Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00108-1601243F029  
Дата расчёта 30.09.2024  
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 01.10.2024  
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	56 681 364,50
10	Иные облигации	3 475 207,95
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	216 285 055,31
16	Денежные средства на брокерских счетах	90 471,58
24	Прочая дебиторская задолженность	20 882 873,59
<b>Итого</b>		<b>297 414 972,93</b>

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00108-1601243F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.10.2024 12:45:40
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.10.2024 9:41:17 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.10.2024 8:51:01 UTC [02458954981] Электронная подпись верна'		