

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB00108-1664406F029
 Дата расчёта 30.09.2025
 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 01.10.2025
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У023

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	22 209 265,10
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	159 871 367,18
10	Иные облигации	42 392 834,00
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	113 742 354,15
16	Денежные средства на брокерских счетах	13 010,00
18	Депозиты	18 909 364,25
24	Прочая дебиторская задолженность	21 026 922,49
Итого		378 165 117,17

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00108-1664406F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2025 14:05:10
Подписано	'1. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.10.2025 8:20:24 UTC [02458954981] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2025 11:02:47 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		