

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB00108-1583910F029
 Дата расчёта 30.06.2024
 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 01.07.2024
 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	57 766 700,35
10	Иные облигации	1 889 557,60
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	200 620 359,46
16	Денежные средства на брокерских счетах	97 390,53
24	Прочая дебиторская задолженность	27 342 832,60
Итого		287 716 840,54

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00108-1583910F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.07.2024 14:11:48
Подписано	1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.07.2024 11:07:35 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.07.2024 10:02:03 UTC [02458954981] Электронная подпись верна'		