

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00108-1679468F029
Дата расчёта 31.12.2025
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 12.01.2026
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У023

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	22 944 614,08
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	151 931 705,12
10	Иные облигации	37 148 626,89
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	158 227 140,86
16	Денежные средства на брокерских счетах	15 549,48
24	Прочая дебиторская задолженность	27 239 877,45
26	Кредиторская задолженность	-6 969 250,33
Итого		390 538 263,55

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00108-1679468F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	12.01.2026 19:29:36
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 12.01.2026 16:26:53 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 12.01.2026 12:09:22 UTC [02458954981] Электронная подпись верна'		