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

| | |
|---|---|
| Номер регистрации | VTB00122-505311F029 |
| Дата расчёта | 30.09.2023 |
| Наименование инвестиционного портфеля | СФР-Накопления СФР-РЕГИОН Траст АО - Портфель по умолчанию |
| Наименование управляющей компании | Акционерное общество "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений |
| Дата заполнения | 02.10.2023 |

Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У005

| Класс актива | Наименование класса актива, обязательства | Сумма, рубли |
|---|---|---|
| 3 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации | 436 451 835,58 |
| 5 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 5 534 317,41 |
| 8 | Облигации государственных корпораций | 107 722 972,54 |
| 10 | Иные облигации | 495 612 306,51 |
| 15 | Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 157 223 428,80 |
| 16 | Денежные средства на брокерских счетах | 89 236,08 |
| 24 | Прочая дебиторская задолженность | 24 696 175,14 |
| **Итого** | | 1 227 330 272,06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Принято по СЭД с адреса** | '' | | |
| **Исходящий рег. номер** | 'VTB00122-505311F029' | | |
| **Дата и время отправки** | '-' | **Дата и время приёма** | 03.10.2023 10:07:38 |
| **Подписано** | '1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.10.2023 7:06:36 UTC<br>[02257076633]<br>Электронная подпись верна<br>2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.10.2023 10:50:59 UTC<br>[00433826515]<br>Электронная подпись верна' | | |