Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации	VTB00122-508068F029
Дата расчёта	31.12.2023
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	09.01.2024

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	380 396 414,66
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	4 577 144,25
8	Облигации государственных корпораций	26 331 468,86
10	Иные облигации	416 706 157,69
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	332 896 539,13
16	Денежные средства на брокерских счетах	90 316,10
24	Прочая дебиторская задолженность	87 969 662,67
26	Кредиторская задолженность	-7 350 934,23
Итого		1 241 616 769,13

Принято по СЭД с адреса	''		
Исходящий рег. номер	'VTB00122-508068F029'		
Дата и время отправки	'-'	**Дата и время приёма**	09.01.2024 17:59:40
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 09.01.2024 14:57:27 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 09.01.2024 14:40:43 UTC [00433826515] Электронная подпись верна'		