Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации	VTB00122-500024F029
Дата расчёта	31.03.2023
Наименование инвестиционного портфеля	СФР-Накопления СФР-РЕГИОН Траст АО - Портфель по умолчанию
Наименование управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений
Дата заполнения	03.04.2023

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	256 114 489,96
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	6 685 088,18
8	Облигации государственных корпораций	102 614 663,50
10	Иные облигации	613 102 365,13
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	147 465 931,91
16	Денежные средства на брокерских счетах	26 039,85
24	Прочая дебиторская задолженность	97 653 751,14
Итого		1 223 662 329,67

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00122-500024F029'		
Дата и время отправки	'-'	**Дата и время приёма**	03.04.2023 12:07:04
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 03.04.2023 7:21:50 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.04.2023 9:04:24 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		