

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00122-519714F029
 Дата расчёта 31.12.2024
 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 09.01.2025
 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	208 196 716,80
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	3 492 497,00
8	Облигации государственных корпораций	18 014 205,00
10	Иные облигации	247 820 407,61
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	807 703 982,58
16	Денежные средства на брокерских счетах	179 640,27
24	Прочая дебиторская задолженность	60 038 082,32
26	Кредиторская задолженность	-14 050 290,71
Итого		1 331 395 240,87

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00122-519714F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	09.01.2025 18:36:54
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 09.01.2025 15:32:31 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 09.01.2025 15:06:50 UTC [00433826515] Электронная подпись верна'		