

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00122-516412F029
Дата расчёта 30.09.2024
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 01.10.2024
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	199 571 983,38
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	3 494 980,00
8	Облигации государственных корпораций	17 808 235,00
10	Иные облигации	243 302 098,74
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	720 691 494,92
16	Денежные средства на брокерских счетах	88 205,59
24	Прочая дебиторская задолженность	104 268 067,92
Итого		1 289 225 065,55

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00122-516412F029"		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.10.2024 11:29:44
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.10.2024 7:49:41 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.10.2024 8:24:56 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		