

Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTВ00122-525086F029
Дата расчёта 30.06.2025
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 01.07.2025
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	433 238 497,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2 702 084,52
8	Облигации государственных корпораций	116 877 389,40
10	Иные облигации	189 284 149,88
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	469 959 732,99
16	Денежные средства на брокерских счетах	32 401,83
18	Депозиты	189 319 022,05
24	Прочая дебиторская задолженность	66 595 332,36
Итого		1 468 008 610,03

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTВ00122-525086F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.07.2025 13:07:50
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.07.2025 9:22:44 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.07.2025 10:06:22 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		