

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB00122-529157F029
 Дата расчёта 31.12.2025
 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 12.01.2026
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У005

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	70 698 623,50
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	463 593 536,08
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2 200 990,15
8	Облигации государственных корпораций	20 501 540,00
10	Иные облигации	173 463 365,94
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	741 368 873,81
16	Денежные средства на брокерских счетах	27 882,88
24	Прочая дебиторская задолженность	111 093 719,19
26	Кредиторская задолженность	-26 853 398,29
Итого		1 556 095 133,26

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"VTB00122-529157F029"		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	13.01.2026 10:36:20
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 13.01.2026 7:34:01 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 12.01.2026 14:33:33 UTC [00433826515] Электронная подпись верна'		