

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00122-531407F029
 Дата расчёта 31.03.2026
 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 01.04.2026
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У005

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	62 080 874,70
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	927 824 841,14
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2 267 238,60
8	Облигации государственных корпораций	21 142 885,00
10	Иные облигации	378 028 972,58
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	93 347,12
16	Денежные средства на брокерских счетах	7 542,30
24	Прочая дебиторская задолженность	92 903 623,63
26	Кредиторская задолженность	-2 507 032,48
Итого		1 481 842 292,59

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	^VTB00122-531407F029^		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.04.2026 12:32:31
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.04.2026 8:52:29 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2026 9:32:14 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		