

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.12.2025
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения 13.01.2026 10:37:23
 Дата и номер договора доверительного управления от 08.10.2003 г. № 22-03У008

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	2 633 810 210,36
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	109 574 350,72
10	Иные облигации	5 539 275 636,14
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	59 094 337,81
16	Денежные средства на брокерских счетах	47 049 833,53
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	8 228 150,00
24	Прочая дебиторская задолженность	14 400 000,00
26	Кредиторская задолженность	-170 154 222,31
Итого		8 241 278 296,25

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-420392F029'		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	13.01.2026 11:48:37
Подписано	'1. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 13.01.2026 7:38:44 UTC [04610819739] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 13.01.2026 8:47:53 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		