

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ10502-941F029
 Дата расчёта 31.03.2026
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения 01.04.2026 12:33:41
 Дата и номер договора доверительного управления от 08.10.2003 г. № 22-03У008

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	1 075 508 510,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	1 498 321 588,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	111 032 351,62
10	Иные облигации	5 266 961 586,43
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	33 997 001,18
16	Денежные средства на брокерских счетах	111 200 515,33
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	10 963 766,90
24	Прочая дебиторская задолженность	169 050,00
26	Кредиторская задолженность	-1 265 781,46
Итого		8 106 888 588,00

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-422440F029'		
Дата и время отправки	01.04.2026 12:38:04	Дата и время приёма	'01.04.2026 12:43:00'
Подписано	'1. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.04.2026 9:38:02 UTC [04610819739] Электронная подпись верна'		