

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
Дата расчёта 30.06.2026
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
Дата заполнения 01.07.2026 8:11:24
Дата и номер договора доверительного управления от 08.10.2003 г. № 22-03У008

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	880 166 130,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	2 139 562 050,98
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	62 818 029,97
10	Иные облигации	4 899 804 937,15
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	35 532 009,72
16	Денежные средства на брокерских счетах	87 830 841,42
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	7 898 190,00
24	Прочая дебиторская задолженность	22 632 542,32
26	Кредиторская задолженность	-151 007,62
Итого		8 136 093 723,94

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-424525F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.07.2026 12:31:52
Подписано	'1. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.07.2026 5:17:01 UTC [04610819739] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.07.2026 9:26:52 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		