

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 30.09.2026
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения 01.10.2026 8:02:21
 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	3 873 112 126,25
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	62 888 785,38
10	Иные облигации	4 341 644 677,85
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	57 808 887,60
16	Денежные средства на брокерских счетах	4 067 032,25
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	1 150 400,00
24	Прочая дебиторская задолженность	13 345,21
26	Кредиторская задолженность	-178 256,72
Итого		8 340 506 997,82

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-426716F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2026 16:45:44
Подписано	'1. Попова Марина Александровна дата и время ЭП 01.10.2026 5:10:47 UTC [04610819739] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2026 13:41:44 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		