

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.03.2022
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 01.04.2022 12:56:40
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У017

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	439 596 177,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	203 411 803,10
10	Иные облигации	621 663 998,40
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	8 246 443,06
16	Денежные средства на брокерских счетах	31 661 557,71
Итого		1 304 579 979,27

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-286210F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.04.2022 15:52:54
Подписано	'1. Кривошеева Ирина Владимировна дата и время ЭП 01.04.2022 10:06:10 UTC [03114265497] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2022 11:33:28 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		