

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 30.06.2022
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 01.07.2022 12:34:48
 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	439 831 842,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	126 241 282,10
10	Иные облигации	617 546 107,94
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	2 406 597,15
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0,00
16	Денежные средства на брокерских счетах	152 064 471,57
Итого		1 338 090 300,76

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-289148F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.07.2022 13:58:23
Подписано	'1. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 01.07.2022 9:36:26 UTC [03114265497] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2022 10:32:14 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		