Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации	VTB10502-941F029
Дата расчёта	30.09.2022
Наименование инвестиционного портфеля	ПФР-Накопления ПФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
Наименование управляющей компании	ООО УК "Альфа-Капитал"
Дата заполнения	03.10.2022 14:35:31

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	403 076 000,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	127 915 682,67
10	Иные облигации	490 805 580,00
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	5 012 574,38
16	Денежные средства на брокерских счетах	325 704 564,29
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	1 064 838,90
24	Прочая дебиторская задолженность	3 205 500,00
Итого		1 356 784 740,24

Принято по СЭД с адреса	''		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-291285F029'		
Дата и время отправки	'-'	**Дата и время приёма**	03.10.2022 15:39:09
Подписано	'1. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 03.10.2022 11:36:42 UTC [03114265497] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.10.2022 12:35:04 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		