

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.12.2022
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 10.01.2023 11:14:50
 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	770 699 337,53
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	67 963 295,82
10	Иные облигации	425 940 805,28
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	21 347 979,48
16	Денежные средства на брокерских счетах	92 885 007,29
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	268 996,50
24	Прочая дебиторская задолженность	31 500,00
26	Кредиторская задолженность	-9 614 332,68
Итого		1 369 522 589,22

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-293246F029'		
Дата и время отправки	10.01.2023 11:15:18	Дата и время приёма	'10.01.2023 11:20:02'
Подписано	'1. Списывый Александр Витальевич дата и время ЭП 10.01.2023 8:15:16 UTC [02808813355] Электронная подпись верна'		