

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.03.2023
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 03.04.2023 12:40:03
 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	626 430 043,11
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	69 484 352,08
10	Иные облигации	715 606 777,62
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	3 236 079,53
16	Денежные средства на брокерских счетах	666 413,14
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	268 996,50
24	Прочая дебиторская задолженность	8 697,00
26	Кредиторская задолженность	-103 693,00
Итого		1 415 597 665,98

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-295032F029'		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	03.04.2023 14:30:33
Подписано	'1. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 03.04.2023 9:40:42 UTC [03114265497] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.04.2023 9:54:57 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		