

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 30.06.2023
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 03.07.2023 13:19:11
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У017

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубль
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	485 764 982,59
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	221 868 068,74
10	Иные облигации	712 605 735,11
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	3 499 796,99
16	Денежные средства на брокерских счетах	35 347 210,21
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	1 169 550,00
24	Прочая дебиторская задолженность	12 750,00
26	Кредиторская задолженность	-2 281,99
Итого		1 460 265 811,65

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-296787F029'		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	03.07.2023 14:39:18
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.07.2023 11:11:04 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 03.07.2023 10:20:01 UTC [03114265497] Электронная подпись верна'		