

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 30.09.2023
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 02.10.2023 13:56:07
 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	493 602 946,03
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	216 663 012,02
10	Иные облигации	705 816 359,68
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	5 460 542,66
16	Денежные средства на брокерских счетах	53 505,04
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	1 169 550,00
24	Прочая дебиторская задолженность	27 632 500,00
Итого		1 450 398 415,43

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"VTB00114-298490F029"		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	03.10.2023 11:01:20
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.10.2023 6:43:34 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 02.10.2023 10:57:00 UTC [03114265497] Электронная подпись верна'		