

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ10502-941F029
Дата расчёта 31.12.2023
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
Дата заполнения 10.01.2024 12:06:59
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	717 037 172,23
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	134 837 606,94
10	Иные облигации	618 090 364,95
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	15 067 064,66
16	Денежные средства на брокерских счетах	56 662,75
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	585 120,00
24	Прочая дебиторская задолженность	32 500,00
26	Кредиторская задолженность	-13 235 128,55
Итого		1 472 471 362,98

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00114-300438F029'		
Дата и время отправки	10.01.2024 12:07:28	Дата и время приёма	'10.01.2024 13:20:37'
Подписано	'1. Списивый Александр Витальевич дата и время ЭП 10.01.2024 9:07:25 UTC [02808813355] Электронная подпись верна'		