

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 30.09.2021
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 01.10.2021 13:14:27
 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	133 072 400,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	309 810 132,40
10	Иные облигации	851 706 423,88
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4 042 087,11
16	Денежные средства на брокерских счетах	994 135,80
24	Прочая дебиторская задолженность	90 886,30
26	Кредиторская задолженность	-27 251,51
Итого		1 299 688 813,98

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-279919F029'		
Дата и время отправки	01.10.2021 13:19:19	Дата и время приёма	'01.10.2021 13:53:18'
Подписано	'1. Кривошеева Ирина Владимировна дата и время ЭП 01.10.2021 10:19:18 UTC [00114-14] Электронная подпись верна'		