

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 02.07.2025
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 03.07.2025 10:23:11
 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	402 550 525,86
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	229 743 391,30
10	Иные облигации	1 084 336 002,59
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	5 512 418,04
16	Денежные средства на брокерских счетах	45 086 605,52
24	Прочая дебиторская задолженность	7 200,40
26	Кредиторская задолженность	-16 515,29
Итого		1 767 219 628,42

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-311494F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	03.07.2025 14:35:34
Подписано	'1. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 03.07.2025 7:46:12 UTC [03114265497] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 03.07.2025 11:34:43 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		