

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.03.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 01.04.2020 13:56:17
 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	420 356 838,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	258 793 548,00
10	Иные облигации	516 070 577,26
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	11 361 264,16
16	Денежные средства на брокерских счетах	55 324,84
Итого		1 206 637 552,26

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-252451F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	02.04.2020 11:34:50
Подписано	'1. Кривошеева Ирина Владимировна дата и время ЭП 01.04.2020 11:18:32 UTC [00114-14] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2020 8:33:13 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		