

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 30.06.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 02.07.2020 12:35:08
 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	452 576 076,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	262 472 755,50
10	Иные облигации	531 326 228,42
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	9 100 335,28
16	Денежные средства на брокерских счетах	67 241,59
Итого		1 255 542 636,79

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-256109F029'		
Дата и время отправки	02.07.2020 12:44:46	Дата и время приёма	'02.07.2020 13:04:13'
Подписано	'1. Списание Александр Витальевич дата и время ЭП 02.07.2020 9:44:44 UTC [00114-15] Электронная подпись верна'		