

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 30.09.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 01.10.2020 11:06:51
 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	455 517 912,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	264 760 925,30
10	Иные облигации	527 285 651,68
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4 472 024,05
16	Денежные средства на брокерских счетах	16 717 241,59
Итого		1 268 753 754,62

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-260280F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.10.2020 13:25:58
Подписано	'1. Списание Александр Витальевич дата и время ЭП 01.10.2020 8:41:15 UTC [00114-15] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2020 10:14:35 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		