

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.12.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 11.01.2021 17:00:03
 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	446 520 942,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	208 144 488,45
10	Иные облигации	613 020 900,71
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	736 189,57
16	Денежные средства на брокерских счетах	16 067 217,75
24	Прочая дебиторская задолженность	22 500,00
26	Кредиторская задолженность	-7 670 078,64
24	Прочая дебиторская задолженность	29 500,00
Итого		1 276 871 659,84

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-271099F029'		
Дата и время отправки	11.01.2021 21:14:38	Дата и время приёма	'11.01.2021 21:16:44'
Подписано	'1. Списывый Александр Витальевич дата и время ЭП 11.01.2021 18:14:37 UTC [00114-15] Электронная подпись верна'		