Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029

Дата расчёта 31.03.2021

Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию

Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"

Дата заполнения 01.04.2021 10:39:28

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	67 257 292,74		
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
10	Иные облигации	865 368 437,04		
26	Кредиторская задолженность	-7 253,10		
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	3 532 412,87		
16	Денежные средства на брокерских счетах	21 984 819,44		
24	Прочая дебиторская задолженность	8 339,90		
26	Кредиторская задолженность	-551,80		
Итого		1 275 687 307,44		

Принято по СЭД с адреса	li di			
Исходящий рег. номер	'VTB00114-274049F029'			
Дата и время отправки	<u>''</u>	Дата и время приёма	01.04.2021 14:03:08	
Подписано	'1. Кривошеева Ирина Владимировна дата и время ЭП 01.04.2021 7:51:14 UTC [00114-14] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2021 10:52:15 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'			