

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
Дата расчёта 31.03.2024
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
Дата заполнения 01.04.2024 16:46:39
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	651 699 733,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	117 146 686,41
10	Иные облигации	704 849 516,08
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4 095 591,92
16	Денежные средства на брокерских счетах	20 454 888,92
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	585 120,00
Итого		1 498 831 536,33

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-302169F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2024 17:11:50
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.04.2024 14:07:47 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 01.04.2024 14:01:37 UTC [03114265497] Электронная подпись верна'		