

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
Дата расчёта 30.06.2024
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
Дата заполнения 01.07.2024 16:47:06
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	603 837 673,06
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	114 185 269,14
10	Иные облигации	759 879 304,94
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	5 049 183,03
16	Денежные средства на брокерских счетах	20 701 517,15
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	585 120,00
Итого		1 504 238 067,32

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-304049F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.07.2024 17:40:56
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.07.2024 14:40:18 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Списивый Александр Витальевич дата и время ЭП 01.07.2024 13:48:07 UTC [02808813355] Электронная подпись верна'		