

## Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ10502-941F029  
 Дата расчёта 30.09.2024  
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"  
 Дата заполнения 01.10.2024 12:05:18  
 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	528 129 850,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	115 688 129,72
10	Иные облигации	836 497 558,15
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	56 620 760,10
16	Денежные средства на брокерских счетах	5 466 753,41
24	Прочая дебиторская задолженность	0,45
26	Кредиторская задолженность	-21 543,68
<b>Итого</b>		<b>1 542 381 508,15</b>

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00114-305913F029"		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.10.2024 16:18:21
Подписано	'1. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 01.10.2024 9:54:58 UTC [03114265497] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.10.2024 13:10:26 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		