

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.12.2024
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
 Дата заполнения 09.01.2025 18:31:56
 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	356 332 608,09
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	178 221 901,90
10	Иные облигации	1 010 595 428,10
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	25 442 707,10
16	Денежные средства на брокерских счетах	117 305,61
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	758 030,00
24	Прочая дебиторская задолженность	36 000,00
26	Кредиторская задолженность	-11 216 235,04
Итого		1 560 287 745,76

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-308043F029'		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	10.01.2025 9:24:20
Подписано	'1. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 09.01.2025 15:33:49 UTC [03114265497] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 09.01.2025 16:00:31 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		