

Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
Дата расчёта 31.03.2025
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
Наименование управляющей компании ООО УК "Альфа-Капитал"
Дата заполнения 01.04.2025 11:37:45
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	383 921 568,24
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	161 357 389,81
10	Иные облигации	1 064 585 160,42
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	27 278 941,56
16	Денежные средства на брокерских счетах	4 168 959,69
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	758 030,00
Итого		1 642 070 049,72

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00114-309754F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2025 16:04:37
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2025 13:02:18 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. Списивый Александр Витальевич дата и время ЭП 01.04.2025 8:44:24 UTC [02808813355] Электронная подпись верна'		