

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00126-215617F029
 Дата расчёта 31.12.2020 12:00:00
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
 Дата заполнения 31.12.2020 12:00:00
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У048

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубль
24	Прочая дебиторская задолженность	66 693 383,59
1	Акции	1 329 618 910,79
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	423 372 987,49
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 683 270 377,57
6	Ценные бумаги органов местного самоуправления	233 907 700,00
8	Облигации государственных корпораций	346 069 700,00
10	Иные облигации	3 805 289 061,45
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	6 709 320,70
16	Денежные средства на брокерских счетах	10 439 753,79
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	3 863 045,00
24	Прочая дебиторская задолженность	957 546,18
26	Кредиторская задолженность	-70 225 601,66
Итого		7 839 966 184,90

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00126-215617F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	12.01.2021 19:28:58
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 12.01.2021 15:57:14 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.01.2021 16:22:55 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		