

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00126-249681F029
 Дата расчёта 30.09.2021 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 30.09.2021 12:00:00
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У048

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	842 370 985,38
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	2 331 083 659,50
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 365 040 140,06
6	Ценные бумаги органов местного самоуправления	226 425 805,71
8	Облигации государственных корпораций	415 343 209,30
10	Иные облигации	2 996 444 652,22
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	2 808 313,61
16	Денежные средства на брокерских счетах	149 656,87
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	3 774 750,00
24	Прочая дебиторская задолженность	12 889 466,52
Итого		8 196 330 639,17

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00126-249681F029"		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.10.2021 15:57:55
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.10.2021 12:42:57 UTC, сертификат [00154865420, 1027722009941, 007722270922, ViktoriaBobkova@vtbcapitalcom, RU, 77 г Москва, "Пресненская наб, д 10, эт 15, пом III, ком 20", Москва, ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, Заместитель директора, 00126-11, Виктория Владимировна, Бобкова, ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит], S/N [01B8A0BD5650000981EB11C0727966F061] [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2021 12:51:03 UTC, сертификат [02257076633, 1027739157522, 007705110090, fomichev@vtbsdru, RU, 77 г Москва, "ул Мясницкая, д 35", Москва, АО ВТБ Специализированный депозитарий, Генеральный директор, 00001-50, Илья Николаевич, Фомичев, АО ВТБ Специализированный депозитарий, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит], S/N [01B8A0BD5650000981EB11CD714528848D] [00001-50] Электронная подпись верна'		