

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00126-224931F029
 Дата расчёта 31.03.2021 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 31.03.2021 12:00:00
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У048

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	1 233 013 229,07
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	943 571 372,95
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 558 250 132,54
6	Ценные бумаги органов местного самоуправления	230 418 600,00
8	Облигации государственных корпораций	424 465 400,00
10	Иные облигации	3 513 411 622,01
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1 764 266,59
16	Денежные средства на брокерских счетах	26 762,49
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	5 542 718,48
24	Прочая дебиторская задолженность	4 824 324,27
26	Кредиторская задолженность	-1 236,68
Итого		7 915 287 191,72

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00126-224931F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	01.04.2021 14:25:34
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.04.2021 10:29:41 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2021 11:20:16 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		