

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00126-265076F029
 Дата расчёта 31.12.2021 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 31.12.2021 12:00:00
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У048

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	1 280 236 157,91
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	2 633 760 067,34
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 039 238 930,01
6	Ценные бумаги органов местного самоуправления	222 942 118,95
8	Облигации государственных корпораций	401 723 200,00
10	Иные облигации	2 447 109 902,53
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	6 043 283,55
16	Денежные средства на брокерских счетах	48 535 879,36
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	5 215 670,00
24	Прочая дебиторская задолженность	1 993 212,47
26	Кредиторская задолженность	-34 857 197,96
Итого		8 051 941 224,16

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00126-265076F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	10.01.2022 19:26:46
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2022 16:25:25 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 10.01.2022 16:09:55 UTC [00154865420] Электронная подпись верна'		