

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00126-195936F029
 Дата расчёта 30.06.2020 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 30.06.2020 12:00:00
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У048

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	362 804 048,26
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	136 847 991,25
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 353 259 814,60
8	Облигации государственных корпораций	329 241 302,52
10	Иные облигации	5 285 448 517,97
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4 760 751,67
16	Денежные средства на брокерских счетах	26 496 846,77
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	881 990,00
24	Прочая дебиторская задолженность	607 496,13
26	Кредиторская задолженность	-263,26
Итого		7 500 348 495,91

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00126-195936F029"		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	03.07.2020 9:23:40
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.07.2020 12:01:13 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.07.2020 6:20:23 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		