

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' | | |