

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00126-204572F029
 Дата расчёта 30.09.2020 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 30.09.2020 12:00:00
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У048

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	647 398 020,12
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	328 224 453,00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 334 136 138,99
8	Облигации государственных корпораций	332 280 873,40
10	Иные облигации	4 882 791 095,25
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	966 046,28
16	Денежные средства на брокерских счетах	86 967 133,58
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	6 752 596,48
24	Прочая дебиторская задолженность	290,00
26	Кредиторская задолженность	-383,25
Итого		7 619 516 263,85

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00126-204572F029"		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.10.2020 13:31:53
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.10.2020 9:43:38 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2020 10:27:36 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		