

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации 111
 Дата расчёта 31.03.2024
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ПРОМСВЯЗЬ УК ООО
 Дата заполнения 01.04.2024 18:09:29
 Дата и номер договора доверительного управления 22-03У061 от 08.10.2003

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	39 417 688,45
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	60 701 861,87
10	Иные облигации	197 514 697,54
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	70 000,00
16	Денежные средства на брокерских счетах	2 942 622,54
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	364 559,03
24	Прочая дебиторская задолженность	100 348,84
Итого		301 111 778,27

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00151-117512F029'		
Дата и время отправки	'	Дата и время приёма	01.04.2024 20:15:02
Подписано	'1. Сердюков Владимир Викторович дата и время ЭП 01.04.2024 15:16:06 UTC [17184190676] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.04.2024 16:01:53 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
 СЕРДЮКОВ В.В.