

## Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации 111  
 Дата расчёта 30.06.2024  
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании ПРОМСВЯЗЬ УК ООО  
 Дата заполнения 01.07.2024 18:37:27

Дата и номер договора доверительного управления 22-03У061 от 08.10.2003

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	45 239 434,35
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	58 471 566,54
10	Иные облигации	199 354 658,34
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	643 561,82
16	Денежные средства на брокерских счетах	2 828 476,71
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	185 614,55
24	Прочая дебиторская задолженность	195 534,50
<b>Итого</b>		<b>306 918 846,81</b>

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00151-119551F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.07.2024 13:12:23
Подписано	'1. Сердюков Владимир Викторович дата и время ЭП 01.07.2024 15:43:25 UTC [17184190676] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 02.07.2024 6:04:51 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		

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

