

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.12.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Открытие УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
 Дата заполнения 12.01.2021 12:27:25
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У062

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
24	Прочая дебиторская задолженность	28 949.50
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	2 627.50
26	Кредиторская задолженность	-8 348 845.96
1	Акции	237 657 729.00
10	Иные облигации	27 993 545.92
8	Облигации государственных корпораций	55 524 150.00
10	Иные облигации	101 999 750.60
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	29 507 648.64
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	172 337 990.00
10	Иные облигации	131 583 542.85
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	64 211 400.00
10	Иные облигации	57 992 550.00
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	9 803 239.12
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	2 819 197.56
16	Денежные средства на брокерских счетах	73 461 668.97
Итого		956 575 143.70

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00154-387524F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	12.01.2021 13:21:16
Подписано	'1. Федупинский Константин Владимирович дата и время ЭП 12.01.2021 9:31:26 UTC [00154-12] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.01.2021 10:19:51 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		