

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-251046F029
 Дата расчёта 31.12.2022
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 09.01.2023 20:36:53
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	826 189,60
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	7 610 360,62
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	982 260,00
10	Иные облигации	14 054 632,48
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1 565 007,36
16	Денежные средства на брокерских счетах	82 141,27
24	Прочая дебиторская задолженность	1 498,41
26	Кредиторская задолженность	-137 384,50
Итого		24 984 705,24

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00106-251046F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	10.01.2023 10:39:14
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 10.01.2023 7:09:05 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.01.2023 17:38:27 UTC [10866567688] Электронная подпись верна'		