

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-260213F029
 Дата расчёта 30.09.2023
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 02.10.2023 16:35:18
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	40 340 781,70
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	140 631 760,06
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	7 021 806,72
10	Иные облигации	134 457 923,10
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1 611 785,48
16	Денежные средства на брокерских счетах	70 413,43
24	Прочая дебиторская задолженность	1 496,00
Итого		324 135 966,49

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00106-260213F029"		
Дата и время отправки	1	Дата и время приёма	03.10.2023 10:17:35
Подписано	1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.10.2023 7:14:36 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 02.10.2023 13:37:21 UTC [10866567688] Электронная подпись верна		