

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB00106-254024F029
 Дата расчёта 31.03.2023
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 03.04.2023 13:27:19
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	970 749,05
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	7 559 866,71
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	971 500,00
10	Иные облигации	14 568 149,95
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1 060 272,68
16	Денежные средства на брокерских счетах	57 867,29
Итого		25 188 405,68

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-254024F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	03.04.2023 14:38:57
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.04.2023 11:19:10 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Молчанова Екатерина Владимировна дата и время ЭП 03.04.2023 10:29:10 UTC [06580724577] Электронная подпись верна'		