

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-257196F029
 Дата расчёта 30.06.2023
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 03.07.2023 14:07:53
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	35 199 871,60
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	137 735 199,64
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	10 628 105,70
10	Иные облигации	139 263 016,62
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1 753 579,78
16	Денежные средства на брокерских счетах	225 849,59
24	Прочая дебиторская задолженность	598 697,01
Итого		325 404 319,94

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	^ВТВ00106-257196F029'		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	03.07.2023 15:24:33
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 03.07.2023 11:09:27 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.07.2023 12:17:07 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		