

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-257181F029
 Дата расчёта 30.06.2023
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 03.07.2023 13:11:15
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	996 515,15
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	8 886 215,19
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	987 100,00
10	Иные облигации	14 541 025,39
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	318 791,09
16	Денежные средства на брокерских счетах	227 592,11
24	Прочая дебиторская задолженность	15 841,95
Итого		25 973 080,88

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	^ВТВ00106-257181F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	03.07.2023 13:39:15
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 03.07.2023 10:16:42 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.07.2023 10:24:01 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		