

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-263237F029
Дата расчёта 31.12.2023
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
Дата заполнения 10.01.2024 10:12:16
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	40 653 732,05
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	161 104 126,70
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	7 056 153,45
10	Иные облигации	118 461 921,04
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	5 895 863,38
16	Денежные средства на брокерских счетах	42 741,52
24	Прочая дебиторская задолженность	163 310,77
26	Кредиторская задолженность	-2 391 287,15
Итого		330 986 561,76

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00106-263237F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	10.01.2024 11:13:49
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 10.01.2024 7:53:09 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 10.01.2024 7:16:33 UTC [10866567688] Электронная подпись верна'		