

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTВ00106-260218F029
 Дата расчёта 30.09.2023
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 02.10.2023 16:52:42
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	1 150 944,40
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	9 411 406,28
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	652 160,00
10	Иные облигации	13 995 712,46
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	371 285,40
16	Денежные средства на брокерских счетах	58 195,21
24	Прочая дебиторская задолженность	324,89
Итого		25 640 028,64

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	^VTВ00106-260218F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	03.10.2023 10:17:30
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.10.2023 7:09:36 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 02.10.2023 13:53:15 UTC [10866567688] Электронная подпись верна'		