

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-245088F029
 Дата расчёта 30.06.2022
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.07.2022 12:44:42
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	30 308 417,50
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	145 638 517,10
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	10 123 256,47
10	Иные облигации	107 093 079,77
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	772 849,26
16	Денежные средства на брокерских счетах	1 892 807,06
24	Прочая дебиторская задолженность	141,36
Итого		295 829 068,52

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00106-245088F029"		
Дата и время отправки	1	Дата и время приёма	01.07.2022 16:05:31
Подписано	1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2022 11:39:14 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.07.2022 9:45:29 UTC [10866567688] Электронная подпись верна		