

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-269324F029
Дата расчёта 30.06.2024
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
Дата заполнения 01.07.2024 14:30:48
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	35 509 024,25
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	165 257 127,48
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	7 200 108,24
10	Иные облигации	114 468 654,71
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	17 026 467,13
16	Денежные средства на брокерских счетах	37 343,83
24	Прочая дебиторская задолженность	1 073 542,66
Итого		340 572 268,30

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	^ВТВ00106-269324F029'		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.07.2024 16:53:04
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.07.2024 11:31:25 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.07.2024 13:51:13 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		