

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-242153F029
 Дата расчёта 31.03.2022
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.04.2022 12:08:43
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	34 895 953,10
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	137 534 660,50
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	9 070 659,15
10	Иные облигации	97 764 968,41
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	764 560,01
16	Денежные средства на брокерских счетах	5 339,18
26	Кредиторская задолженность	-828 603,78
Итого		279 207 536,57

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00106-242153F029"		
Дата и время отправки	1	Дата и время приёма	01.04.2022 12:34:43
Подписано	1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2022 9:24:18 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.04.2022 9:09:07 UTC [10866567688] Электронная подпись верна		