

Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTВ00106-263234F029
Дата расчёта 31.12.2023
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
Дата заполнения 10.01.2024 10:11:39
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	1 147 210,60
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	10 860 688,48
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	655 350,00
10	Иные облигации	12 842 903,63
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	563 989,80
16	Денежные средства на брокерских счетах	28 064,67
24	Прочая дебиторская задолженность	4 389,13
26	Кредиторская задолженность	-120 775,72
Итого		25 981 820,59

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTВ00106-263234F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	10.01.2024 10:39:10
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 10.01.2024 7:36:42 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 10.01.2024 7:16:30 UTC [10866567688] Электронная подпись верна'		