

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-266108F029
Дата расчёта 31.03.2024
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
Дата заполнения 01.04.2024 12:01:02
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	60 408,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	10 657 475,80
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	662 840,00
10	Иные облигации	12 766 239,10
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	2 634 550,15
16	Денежные средства на брокерских счетах	60 786,29
24	Прочая дебиторская задолженность	40 591,02
Итого		26 882 890,36

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00106-266108F029"		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.04.2024 15:07:50
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2024 9:02:17 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.04.2024 11:50:39 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		