

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-245085F029
 Дата расчёта 30.06.2022
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.07.2022 12:43:51
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	896 085,50
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	11 632 398,63
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	940 211,43
10	Иные облигации	10 401 766,31
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	214 826,16
16	Денежные средства на брокерских счетах	297 257,15
24	Прочая дебиторская задолженность	46,58
Итого		24 382 591,76

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	^ВТВ00106-245085F029'		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.07.2022 14:32:36
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2022 11:29:13 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.07.2022 9:45:25 UTC [10866567688] Электронная подпись верна'		