

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTВ00106-247986F029
 Дата расчёта 30.09.2022
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 03.10.2022 12:13:24
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	26 702 440,40
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	148 964 499,04
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	10 172 661,60
10	Иные облигации	106 023 220,39
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	2 341 438,43
16	Денежные средства на брокерских счетах	145 916,90
Итого		294 350 176,76

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTВ00106-247986F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	03.10.2022 13:17:43
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.10.2022 9:55:57 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 03.10.2022 9:14:03 UTC [10866567688] Электронная подпись верна'		