

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTВ00106-247980F029
 Дата расчёта 30.09.2022
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 03.10.2022 12:12:42
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	780 562,50
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	12 315 943,06
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	944 800,00
10	Иные облигации	9 266 878,50
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	668 616,35
16	Денежные средства на брокерских счетах	146 926,97
Итого		24 123 727,38

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTВ00106-247980F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	03.10.2022 13:17:41
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.10.2022 9:52:56 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 03.10.2022 9:14:00 UTC [10866567688] Электронная подпись верна'		