

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTB00106-275699F029
 Дата расчёта 31.12.2024
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 09.01.2025 17:43:05
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	46 192,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	16 567 915,20
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	381 490,00
10	Иные облигации	10 496 466,06
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	845 298,21
16	Денежные средства на брокерских счетах	84 797,97
24	Прочая дебиторская задолженность	2 038,03
26	Кредиторская задолженность	-184 726,86
Итого		28 239 470,61

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-275699F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	09.01.2025 17:58:36
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 09.01.2025 14:43:33 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 09.01.2025 14:57:28 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		