

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-269321F029
Дата расчёта 30.06.2024
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
Дата заполнения 01.07.2024 14:30:17
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

| Класс актива | Наименование класса актива, обязательства | Сумма, рубли |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Акции | 51 968,00 |
| 3 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации | 12 144 081,12 |
| 5 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 668 720,00 |
| 10 | Иные облигации | 12 108 967,76 |
| 15 | Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 2 024 410,37 |
| 16 | Денежные средства на брокерских счетах | 71 590,16 |
| 24 | Прочая дебиторская задолженность | 91 876,94 |
| Итого | | 27 161 614,35 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | " | | |
| Исходящий рег. номер | ^ВТВ00106-269321F029' | | |
| Дата и время отправки | :' | Дата и время приёма | 01.07.2024 17:07:02 |
| Подписано | '1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.07.2024 11:31:22 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.07.2024 14:05:13 UTC [02257076633] Электронная подпись верна' | | |