

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-272481F029
Дата расчёта 30.09.2024
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
Дата заполнения 01.10.2024 12:09:55
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	45 216,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	13 506 999,60
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	371 550,00
10	Иные облигации	11 500 382,33
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1 601 210,56
16	Денежные средства на брокерских счетах	27 094,46
24	Прочая дебиторская задолженность	22 686,07
Итого		27 075 139,02

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	^ВТВ00106-272481F029'		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.10.2024 14:35:20
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2024 9:11:23 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.10.2024 10:08:22 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		