

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-275730F029
 Дата расчёта 31.12.2024
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 09.01.2025 19:47:13
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	31 692 291,70
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	222 739 635,09
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	4 107 502,83
10	Иные облигации	93 741 227,71
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4 453 939,85
16	Денежные средства на брокерских счетах	70 061,33
24	Прочая дебиторская задолженность	84 386,72
26	Кредиторская задолженность	-2 357 469,67
Итого		354 531 575,56

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00106-275730F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	10.01.2025 10:15:03
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 09.01.2025 16:47:56 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 10.01.2025 6:19:06 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		