

## Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-251049F029  
 Дата расчёта 31.12.2022  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный  
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"  
 Дата заполнения 09.01.2023 20:37:36  
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	28 792 938,65
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	117 517 570,17
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	10 575 993,42
10	Иные облигации	145 715 674,66
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4 959 073,18
16	Денежные средства на брокерских счетах	132 813,63
24	Прочая дебиторская задолженность	3 809,39
26	Кредиторская задолженность	-797 304,89
<b>Итого</b>		<b>306 900 568,21</b>

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00106-251049F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	10.01.2023 10:39:17
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 10.01.2023 7:28:05 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.01.2023 17:38:33 UTC [10866567688] Электронная подпись верна'		