

Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTВ00106-282071F029
Дата расчёта 30.06.2025
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
Дата заполнения 01.07.2025 13:32:20
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	44 274 250,85
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	224 142 757,96
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	4 349 760,33
10	Иные облигации	100 681 470,34
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	11 703 304,08
16	Денежные средства на брокерских счетах	54 059,55
24	Прочая дебиторская задолженность	21 005,48
Итого		385 226 608,59

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"VTВ00106-282071F029"		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.07.2025 15:17:50
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.07.2025 10:32:56 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.07.2025 12:16:41 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		