

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

Номер регистрации ВТВ00106-242150F029  
 Дата расчёта 31.03.2022  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный  
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"  
 Дата заполнения 01.04.2022 12:08:04  
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	1 034 417,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	10 999 225,99
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	842 450,00
10	Иные облигации	9 556 601,41
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	669 611,31
16	Денежные средства на брокерских счетах	26 232,95
26	Кредиторская задолженность	-43 751,03
<b>Итого</b>		<b>23 084 787,63</b>

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00106-242150F029"		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.04.2022 12:21:57
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2022 9:21:39 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.04.2022 9:09:04 UTC [10866567688] Электронная подпись верна'		