

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

Номер регистрации ВТВ00106-292946F029  
 Дата расчёта 31.03.2026  
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный  
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"  
 Дата заполнения 01.04.2026 12:04:03  
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	57 947 300,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	146 212 472,22
10	Иные облигации	165 720 681,20
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	30 669 185,89
16	Денежные средства на брокерских счетах	129 918,79
24	Прочая дебиторская задолженность	3 387 166,98
<b>Итого</b>		<b>404 066 725,08</b>

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00106-292946F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2026 15:15:49
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2026 9:06:11 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2026 12:13:19 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		