

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00106-289535F029
 Дата расчёта 31.12.2025
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 12.01.2026 15:45:05
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	57 285 465,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	150 303 832,12
10	Иные облигации	195 358 996,64
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	5 570,94
16	Денежные средства на брокерских счетах	335 595,50
24	Прочая дебиторская задолженность	9 362 558,77
26	Кредиторская задолженность	-4 894 376,05
Итого		407 757 642,92

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00106-289535F029"		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	12.01.2026 18:27:54
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 12.01.2026 12:46:37 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 12.01.2026 15:23:17 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		