

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

Номер регистрации VTB00106-254027F029  
 Дата расчёта 31.03.2023  
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный  
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"  
 Дата заполнения 03.04.2023 13:28:19  
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	33 960 998,45
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	118 381 056,77
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	10 460 140,50
10	Иные облигации	139 694 102,50
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	11 335 250,50
16	Денежные средства на брокерских счетах	50 087,73
<b>Итого</b>		<b>313 881 636,45</b>

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-254027F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	03.04.2023 14:39:00
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.04.2023 11:21:10 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Молчанова Екатерина Владимировна дата и время ЭП 03.04.2023 10:29:12 UTC [06580724577] Электронная подпись верна'		