

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

Номер регистрации ВТВ00106-282068F029  
 Дата расчёта 30.06.2025  
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Консервативный  
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"  
 Дата заполнения 01.07.2025 13:31:56  
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	44 480,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	17 904 184,78
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	403 990,00
10	Иные облигации	9 667 062,56
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	2 908 382,07
16	Денежные средства на брокерских счетах	39 256,65
24	Прочая дебиторская задолженность	4 018,74
<b>Итого</b>		<b>30 971 374,80</b>

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00106-282068F029"		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.07.2025 15:13:30
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.07.2025 10:32:53 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.07.2025 12:10:41 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		