

Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTВ00106-300591F029
Дата расчёта 30.09.2026
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
Дата заполнения 01.10.2026 12:58:58
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	15 021 447,45
10	Иные облигации	15 705 474,14
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	3 524 965,30
16	Денежные средства на брокерских счетах	23 892,14
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	51 826,50
24	Прочая дебиторская задолженность	329 773,08
Итого		34 657 378,61

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTВ00106-300591F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2026 13:56:58
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2026 10:02:29 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2026 10:41:03 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		