

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

Номер регистрации ВТВ00106-266111F029  
Дата расчёта 31.03.2024  
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный  
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"  
Дата заполнения 01.04.2024 12:01:31  
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	36 864 575,15
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	158 438 967,36
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	7 136 798,28
10	Иные облигации	117 876 928,23
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	18 153 306,76
16	Денежные средства на брокерских счетах	133 548,73
24	Прочая дебиторская задолженность	396 564,29
26	Кредиторская задолженность	-488 743,40
<b>Итого</b>		<b>338 511 945,40</b>

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00106-266111F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.04.2024 15:08:05
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2024 9:02:20 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.04.2024 12:06:00 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		