

Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTВ00106-285757F029
Дата расчёта 30.09.2025
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
Дата заполнения 01.10.2025 14:31:46
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	52 996 000,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	117 643 713,20
10	Иные облигации	202 075 647,27
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4 282,39
16	Денежные средства на брокерских счетах	183 808,10
24	Прочая дебиторская задолженность	25 099 611,86
Итого		398 003 062,82

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTВ00106-285757F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.10.2025 14:57:33
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2025 11:34:12 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2025 11:53:50 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		