Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации	VTB00106-300594F029
Дата расчёта	30.09.2026
Наименование инвестиционного портфеля	СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
Наименование управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
Дата заполнения	01.10.2026 13:00:38

Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	50 010 325,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	173 595 807,15
10	Иные облигации	148 893 317,60
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	22 264 224,71
16	Денежные средства на брокерских счетах	36 826,38
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	191 950,00
24	Прочая дебиторская задолженность	12 909 933,12
Итого		407 902 383,96

Принято по СЭД с адреса	''		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-300594F029'		
Дата и время отправки	'-'	**Дата и время приёма**	01.10.2026 13:57:31
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2026 10:02:36 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2026 10:52:03 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		