

Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTВ00106-279089F029
Дата расчёта 31.03.2025
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
Дата заполнения 01.04.2025 12:02:17
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	49 320,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	17 209 894,94
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	390 990,00
10	Иные облигации	11 209 505,39
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	184 454,38
16	Денежные средства на брокерских счетах	15 188,79
24	Прочая дебиторская задолженность	376,77
Итого		29 059 730,27

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"VTВ00106-279089F029"		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.04.2025 12:24:52
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2025 9:03:37 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2025 9:18:31 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		