

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

Номер регистрации ВТВ00106-272484F029  
Дата расчёта 30.09.2024  
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный  
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"  
Дата заполнения 01.10.2024 12:10:40  
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	30 822 760,00
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	180 981 054,10
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	4 000 478,85
10	Иные облигации	106 925 499,53
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	17 095 837,35
16	Денежные средства на брокерских счетах	379 316,70
24	Прочая дебиторская задолженность	173 677,87
26	Кредиторская задолженность	-92,28
<b>Итого</b>		<b>340 378 532,12</b>

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'ВТВ00106-272484F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.10.2024 14:35:25
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.10.2024 9:11:26 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.10.2024 10:12:22 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		