

Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации VTВ00106-279092F029
Дата расчёта 31.03.2025
Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
Дата заполнения 01.04.2025 12:02:51
Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	32 047 028,40
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	214 179 519,68
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	4 209 789,33
10	Иные облигации	114 354 769,44
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	2 487 827,57
16	Денежные средства на брокерских счетах	58 511,62
24	Прочая дебиторская задолженность	5 170,08
Итого		367 342 616,12

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"VTВ00106-279092F029"		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.04.2025 13:51:44
Подписано	'1. КРУГЛЯК ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2025 9:03:41 UTC [10866567688] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2025 9:27:27 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		