

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-8296F029
 Дата расчёта 30.06.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.07.2019 11:59:01
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источник котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
3	26214RMFS	Министерство финансов РФ	3200	995.75	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 186 400.00	17 952.00	3 204 352.00	0.00	3 204 352.00
3	29011RMFS	Министерство финансов РФ	3160	1006.89	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 181 772.40	107 724.40	3 289 496.80	0.00	3 289 496.80
5	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики Коми	1300	101.5	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	131 950.00	1 209.00	133 159.00	0.00	133 159.00
8	4B02-163-00004-T-001P	ВЭБ.РФ	1980	1011.7	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 003 166.00	28 690.20	2 031 856.20	0.00	2 031 856.20
10	4B020201326B002P	АО "АЛЬФА-БАНК"	61	1021	30.06.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	62 281.00	897.31	63 178.31	0.00	63 178.31
10	4B020401326B002P	АО "АЛЬФА-БАНК"	1470	1010	30.06.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	1 484 700.00	27 209.70	1 511 909.70	0.00	1 511 909.70

10	4B02-05-00739-A-001P	АО "ДОМ.РФ"	1060	1008.3	30.06.2019	НРД	НРД	2	1 068 798.00	29 340.80	1 098 138.80	0.00	1 098 138.80
10	4B02-02-25642-H	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1725	1045.5	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 803 487.50	49 680.00	1 853 167.50	0.00	1 853 167.50
10	4B02-03-65105-D-001P	ПАО "ОГК-2"	1942	982.5	30.06.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	1 908 015.00	31 809.96	1 939 824.96	0.00	1 939 824.96
10	4-23-65045-D	ОАО "РЖД"	1340	999.6	30.06.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	1 339 464.00	41 781.20	1 381 245.20	0.00	1 381 245.20
10	4B020302272B002P	ПАО РОСБАНК	1500	1017.6	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 526 400.00	55 905.00	1 582 305.00	0.00	1 582 305.00
10	4B02-02-00122-A-001P	ПАО "НК "Роснефть"	1500	1035.25	30.06.2019	Mid	ПАО Московская Биржа	1	1 552 875.00	3 480.00	1 556 355.00	0.00	1 556 355.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	30.06.2019				2 087 443.79	0.00	2 087 443.79	0.00	2 087 443.79
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017	0	0	30.06.2019				4 724.50	0.00	4 724.50	0.00	4 724.50
24		M23-7609/2017 от 03.02.2017 (Подтверждение № 34) от 26.06.2019	0	0	30.06.2019				343.67	0.00	343.67	0.00	343.67
24		M23-7609/2017 от 03.02.2017 (Подтверждение № 35) от 28.06.2019	0	0	30.06.2019				546.58	0.00	546.58	0.00	546.58
Итого:									21 342 367.44	395 679.57	21 738 047.01	0.00	21 738 047.01

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-8296F029'		
Дата и время отправки	'	Дата и время приёма	01.07.2019 16:32:04
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.07.2019 9:00:28 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2019 13:01:19 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		