

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации: VTВ00106-175845F029
 Дата заполнения: 02.07.2018 12:50:50
 Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование компании: АГАНА УК ООО
 Дата расчёта: 29.06.2018

Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Рыночная стоимость без процентного дохода	Процентный доход	Рыночная стоимость общая
1	0	RU0007252813	1-03-40046-N	АК "АЛРОСА" (ПАО)	7200	99.79	643	29.06.2018	Bid	1	0.50	718 488.00	0.00	718 488.00
1	0	RU000A0JP5V6	10401000B	Банк ВТБ (ПАО)	20000000	0.04817	643	29.06.2018	Bid	1	0.01	963 400.00	0.00	963 400.00
1	0	RU0007661625	1-02-00028-A	ПАО "Газпром"	23000	140.55	643	29.06.2018	Bid	1	5.00	3 232 650.00	0.00	3 232 650.00
1	0	RU0007288411	1-01-40155-F	ПАО "ГМК "Норильский никель"	140	11356	643	29.06.2018	Bid	1	1.00	1 589 840.00	0.00	1 589 840.00
1	0	RU0009024277	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	400	4335.5	643	29.06.2018	Bid	1	0.03	1 734 200.00	0.00	1 734 200.00
1	0	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	120	4611	643	29.06.2018	Bid	1	0.01	553 320.00	0.00	553 320.00
1	0	RU000A0JS942	1-03-00822-J	ПАО "Мегафон"	2890	502.6	643	29.06.2018	Bid	1	0.10	1 452 514.00	0.00	1 452 514.00
1	0	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	ПАО "НОВАТЭК"	970	850	643	29.06.2018	Bid	1	0.10	824 500.00	0.00	824 500.00
1	0	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	1550	395.7	643	29.06.2018	Bid	1	0.01	613 335.00	0.00	613 335.00
1	0	RU0008943394	1-01-00124-A	ПАО "Ростелеком"	12000	73.37	643	29.06.2018	Bid	1	0.00	880 440.00	0.00	880 440.00
1	0	RU0009029540	10301481B	ПАО Сбербанк	19500	217.44	643	29.06.2018	Bid	1	3.00	4 240 080.00	0.00	4 240 080.00
1	0	RU0009046510	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	1550	927.9	643	29.06.2018	Bid	1	0.01	1 438 245.00	0.00	1 438 245.00
1	0	RU0006944147	2-03-00161-A	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	2200	462.4	643	29.06.2018	Bid	1	1.00	1 017 280.00	0.00	1 017 280.00

1	0	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	ПАО "ФСК ЕЭС"	11000000	0.1865	643	29.06.2018	Bid	1	0.50	2 051 500.00	0.00	2 051 500.00
5	0	RU000A0JXUD9	RU35014КОМ0	Коми Адм	24395	1026.4	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	25 039 028.00	16 832.55	25 055 860.55
5	0	RU000A0ZYCM2	RU34013KNA0	Минфин края	23000	1013.514	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	23 310 822.00	385 940.00	23 696 762.00
5	0	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	МУФ СО	22190	1079.7	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	23 958 543.00	0.00	23 958 543.00
8	0	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001 P	Внешэкономбанк	23100	1026.1	643	29.06.2018	Mid	1	1 000.00	23 702 910.00	38 808.00	23 741 718.00
10	0	RU000A0ZYLU6	4B02-01-00739-A-001 P	АО "ДОМ.РФ"	3000	1003.16	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	3 009 480.00	2 490.00	3 011 970.00
10	0	RU000A0ZYU21	4B024001326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	24400	996.326	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	24 310 354.40	629 032.00	24 939 386.40
10	0	RU000A0ZYV04	4B02-04-36400-R	ООО "Газпром капитал"	20001	982.5	643	29.06.2018	Bid	1	1 000.00	19 650 982.50	478 023.90	20 129 006.40
10	0	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001 P	ОАО "РЖД"	20106	1032.1	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	20 751 402.60	299 579.40	21 050 982.00
10	0	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001 P	ПАО "Ростелеком"	23000	1007	643	29.06.2018	WA	1	1 000.00	23 161 000.00	184 460.00	23 345 460.00
10	0	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	АО "Россельхозбанк"	23165	1018	643	29.06.2018	WA	1	1 000.00	23 581 970.00	463 763.30	24 045 733.30
10	0	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	ПАО "ФСК ЕЭС"	23000	1005.672	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	23 130 456.00	110 170.00	23 240 626.00
15	0	40701810900000 147609		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	643	29.06.2018			0.00	2 397 265.02	0.00	2 397 265.02
16	0	30411810600012 000250		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	643	29.06.2018			0.00	872 699.96	0.00	872 699.96
22	0	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	МУФ СО	0	0	643				0.00	533 225.70	0.00	533 225.70
24	0	RU0009029540	10301481B	ПАО Сбербанк	0	0	643	26.06.2018			0.00	234 000.00	0.00	234 000.00
24	0	RU0009046510	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	0	0	643	19.06.2018			0.00	102 362.00	0.00	102 362.00
Итого:												259 056 293.18	2 609 099.15	261 665 392.33

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-175845F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	03.07.2018 12:13:19
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.07.2018 9:10:59 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.07.2018 9:54:40 UTC [00106-6] Электронная подпись верна'		