

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00106-178298F029  
 Дата заполнения 01.10.2018 11:05:19  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный  
 Наименование компании АГАНА УК ООО  
 Дата расчёта 28.09.2018

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 купонный доход	Рыночная стоимость общая
1	0	RU0007252813	1-03-40046-N	АК "АЛРОСА" (ПАО)	7200	106.1	643	28.09.2018	Bid	1	0.50	763 920.00	0.00	763 920.00
1	0	RU000A0JP5V6	10401000B	Банк ВТБ (ПАО)	20000000	0.04075	643	28.09.2018	Bid	1	0.01	815 000.00	0.00	815 000.00
1	0	RU0007661625	1-02-00028-A	ПАО "Газпром"	23000	162.99	643	28.09.2018	Bid	1	5.00	3 748 770.00	0.00	3 748 770.00
1	0	RU0007288411	1-01-40155-F	ПАО "ГМК "Норильский никель"	140	11400	643	28.09.2018	Bid	1	1.00	1 596 000.00	0.00	1 596 000.00
1	0	RU0009024277	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	400	5016	643	28.09.2018	Bid	1	0.03	2 006 400.00	0.00	2 006 400.00
1	0	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	120	3825	643	28.09.2018	Bid	1	0.01	459 000.00	0.00	459 000.00
1	0	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	ПАО "НОВАТЭК"	970	1175.4	643	28.09.2018	Bid	1	0.10	1 140 138.00	0.00	1 140 138.00
1	0	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	1550	494.85	643	28.09.2018	Bid	1	0.01	767 017.50	0.00	767 017.50
1	0	RU0008943394	1-01-00124-A	ПАО "Ростелеком"	12000	69.54	643	28.09.2018	Bid	1	0.00	834 480.00	0.00	834 480.00
1	0	RU0009029540	10301481B	ПАО Сбербанк	19500	202.83	643	28.09.2018	Bid	1	3.00	3 955 185.00	0.00	3 955 185.00
1	0	RU0009046510	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	1550	1087.9	643	28.09.2018	Bid	1	0.01	1 686 245.00	0.00	1 686 245.00
1	0	RU0006944147	2-03-00161-A	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	2200	572	643	28.09.2018	Bid	1	1.00	1 258 400.00	0.00	1 258 400.00
1	0	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	ПАО "ФСК ЕЭС"	11000000	0.1651	643	28.09.2018	Bid	1	0.50	1 816 100.00	0.00	1 816 100.00

3	0	RU000A0JV7J9	29011RMFS	Министерство финансов РФ	25074	1010.05	643	28.09.2018	Bid	1	1 000.00	25 325 993.70	319 442.76	25 645 436.46
3	0	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Министерство финансов РФ	4485	1004.2	643	28.09.2018	Bid	1	1 000.00	4 503 837.00	155 001.60	4 658 838.60
5	0	RU000A0JXUD9	RU35014KOM0	Коми Адм	24395	967	643	28.09.2018	НРД	2	1 000.00	23 589 965.00	16 832.55	23 606 797.55
5	0	RU000A0ZYCM2	RU34013KNA0	Минфин края	23000	974.3	643	28.09.2018	НРД	2	1 000.00	22 408 900.00	385 940.00	22 794 840.00
5	0	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	МУФ СО	22190	1056.1	643	28.09.2018	НРД	2	1 000.00	23 434 859.00	0.00	23 434 859.00
8	0	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001 P	Внешэкономбанк	23100	1000.5	643	28.09.2018	Bid	1	1 000.00	23 111 550.00	542 619.00	23 654 169.00
10	0	RU000A0ZYLU6	4B02-01-00739-A-001 P	АО "ДОМ.РФ"	3000	1000	643	28.09.2018	WA	1	1 000.00	3 000 000.00	2 490.00	3 002 490.00
10	0	RU000A0ZYU21	4B024001326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	24400	980	643	28.09.2018	Bid	1	1 000.00	23 912 000.00	176 900.00	24 088 900.00
10	0	RU000A0ZYV04	4B02-04-36400-R	ООО "Газпром капитал"	20001	925.1	643	28.09.2018	WA	1	1 000.00	18 502 925.10	121 406.07	18 624 331.17
10	0	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001 P	ОАО "РЖД"	20106	985.2	643	28.09.2018	НРД	2	1 000.00	19 808 431.20	725 826.60	20 534 257.80
10	0	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001 P	ПАО "Ростелеком"	12983	970.2	643	28.09.2018	НРД	2	1 000.00	12 596 106.60	353 267.43	12 949 374.03
10	0	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	АО "Россельхозбанк"	23165	990.1	643	28.09.2018	Bid	1	1 000.00	22 935 666.50	948 838.40	23 884 504.90
10	0	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	ПАО "ФСК ЕЭС"	9196	964	643	28.09.2018	Bid	1	1 000.00	8 864 944.00	44 048.84	8 908 992.84
15	0	40701810900000147609		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	643	28.09.2018			0.00	907 354.78	0.00	907 354.78
16	0	30411810600012000250		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	643	28.09.2018			0.00	77 795.40	0.00	77 795.40
22	0	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	МУФ СО	0	0	643				0.00	533 225.70	0.00	533 225.70
24	0	RU0009046510	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	0	0	643	25.09.2018			0.00	71 207.00	0.00	71 207.00
Итого:												254 431 416.48	3 792 613.25	258 224 029.73

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00106-178298F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	01.10.2018 18:09:05
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2018 14:47:59 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.10.2018 8:06:57 UTC [00106-6] Электронная подпись верна'		