

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00106-173520F029
 Дата заполнения 02.04.2018 11:21:39
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование компании АГАНА УК ООО
 Дата расчёта 30.03.2018

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	Балансовая стоимость без процентного купонного дохода	Процентный купонный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
1	0	RU0007252813	1-03-40046-N	АК "АЛРОСА" (ПАО)	7200	91.34	643	30.03.2018	Bid	1	0.5	657648	0	657648
1	0	RU000A0JP5V6	10401000B	Банк ВТБ (ПАО)	20000000	0.05142	643	30.03.2018	Bid	1	0.01	1028400	0	1028400
1	0	RU0007661625	1-02-00028-A	ПАО "Газпром"	23000	142.55	643	30.03.2018	Bid	1	5	3278650	0	3278650
1	0	RU0007288411	1-01-40155-F	ПАО "ГМК "Норильский никель"	140	10771	643	30.03.2018	Bid	1	1	1507940	0	1507940
1	0	RU0009024277	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	400	3978	643	30.03.2018	Bid	1	0.025	1591200	0	1591200
1	0	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	120	4671	643	30.03.2018	Bid	1	0.01	560520	0	560520
1	0	RU000A0JS942	1-03-00822-J	ПАО "Мегафон"	2890	541	643	30.03.2018	Bid	1	0.1	1563490	0	1563490
1	0	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	ПАО "НОВАТЭК"	970	740.5	643	30.03.2018	Bid	1	0.1	718285	0	718285
1	0	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	1550	314.7	643	30.03.2018	Bid	1	0.01	487785	0	487785
1	0	RU0008943394	1-01-00124-A	ПАО "Ростелеком"	12000	67.9	643	30.03.2018	Bid	1	0.0025	814800	0	814800
1	0	RU0009029540	10301481B	ПАО Сбербанк	19500	254.03	643	30.03.2018	Bid	1	3	4953585	0	4953585
1	0	RU0009046510	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	1550	873.1	643	30.03.2018	Bid	1	0.01	1353305	0	1353305
1	0	RU0006944147	2-03-00161-A	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	2200	414.9	643	30.03.2018	Bid	1	1	912780	0	912780

1	0	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	ПАО "ФСК ЕЭС"	11000000	0.1807	643	30.03.2018	Bid	1	0.5	1987700	0	1987700
5	0	RU000A0JXUD9	RU35014КОМ0	Коми Адм	24399	1054	643	30.03.2018	НРД	2	1000	25716546	0.69	25733381.31
5	0	RU000A0ZYCM2	RU34013KNA0	Минфин края	23000	1033.075	643	30.03.2018	НРД	2	1000	23760725	16.78	24146665
10	0	RU000A0ZYLU6	4B02-01-00739-A-001 P	АО "АИЖК"	23900	1007.6	643	30.03.2018	НРД	2	1000	24081640	0.83	24101477
10	0	RU000A0ZYU21	4B024001326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	24400	1001.5	643	30.03.2018	Bid	1	1000	24436600	7.45	24618380
10	0	RU000A0ZYLC4	4B02-04-00146-A-001 P	ПАО "Газпром нефть"	22866	1031.135	643	30.03.2018	НРД	2	1000	23577932.91	20.88	24055374.99
10	0	RU000A0JWBE9	4B02-08-25642-H	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	22100	1105.5	643	30.03.2018	НРД	2	1000	24431550	0.9	24451440
10	0	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	ОАО "РЖД"	15000	1011.5	643	30.03.2018	WA	1	1000	15172500	27.04	15578100
10	0	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001 P	ПАО "Ростелеком"	23000	1026.5	643	30.03.2018	WA	1	1000	23609500	27.21	24235330
10	0	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	АО "Россельхозбанк"	23165	1030.246	643	30.03.2018	НРД	2	1000	23865648.59	40.96	24814486.99
10	0	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	ПАО "ФСК ЕЭС"	23000	1029.207	643	30.03.2018	НРД	2	1000	23671761	4.79	23781931
15	0	40701810900000 147609		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	643	30.03.2018			0	2661068.22	0	2661068.22
16	0	30411810600012 000250		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от	0	0	643	30.03.2018			0	187437.48	0	187437.48
Итого:												256588997.2	147.53	259781159.99

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	"VTB00106-173520F029"		
Дата и время отправки	:-	Дата и время приёма	02.04.2018 19:22:08
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.04.2018 8:23:15 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2018 14:02:48 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		