

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00106-180894F029  
 Дата заполнения 09.01.2019 16:16:15  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный  
 Наименование компании АГАНА УК ООО  
 Дата расчёта 31.12.2018

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	98.59	643	31.12.2018	Bid	1	0.50	709 848.00	0.00	709 848.00
1	0	RU000A0JP5V6	10401000B	Банк ВТБ (ПАО)	20000000	0.033865	643	31.12.2018	Bid	1	0.01	677 300.00	0.00	677 300.00
1	0	RU0007661625	1-02-00028-A	ПАО "Газпром"	23000	153.57	643	31.12.2018	Bid	1	5.00	3 532 110.00	0.00	3 532 110.00
1	0	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	ПАО «Интер РАО»	130000	3.879	643	31.12.2018	Bid	1	2.81	504 270.00	0.00	504 270.00
1	0	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	120	3513.5	643	31.12.2018	Bid	1	0.01	421 620.00	0.00	421 620.00
1	0	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	ПАО "НОВАТЭК"	970	1131.1	643	31.12.2018	Bid	1	0.10	1 097 167.00	0.00	1 097 167.00
1	0	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	1550	430.25	643	31.12.2018	Bid	1	0.01	666 887.50	0.00	666 887.50
1	0	RU0008943394	1-01-00124-A	ПАО "Ростелеком"	12000	73.21	643	31.12.2018	Bid	1	0.00	878 520.00	0.00	878 520.00
1	0	RU0009029540	10301481B	ПАО Сбербанк	19500	186.31	643	31.12.2018	Bid	1	3.00	3 633 045.00	0.00	3 633 045.00
1	0	RU0009046510	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	1550	942.9	643	31.12.2018	Bid	1	0.01	1 461 495.00	0.00	1 461 495.00
1	0	RU0006944147	2-03-00161-A	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	2200	519.8	643	31.12.2018	Bid	1	1.00	1 143 560.00	0.00	1 143 560.00
1	0	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	ПАО "ФСК ЕЭС"	11000000	0.14804	643	31.12.2018	Bid	1	0.50	1 628 440.00	0.00	1 628 440.00
3	0	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Министерство финансов РФ	21450	1000.62	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	21 463 299.00	546 546.00	22 009 845.00

3	0	RU000A0JV7J9	29011RMFS	Министерство финансов РФ	23900	1004.99	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	24 019 261.00	798 260.00	24 817 521.00
3	0	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Министерство финансов РФ	10000	1001.36	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	10 013 600.00	151 000.00	10 164 600.00
5	0	RU000A0JXUD9	RU35014KOM0	Коми Адм	22686	977.2	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	22 168 759.20	31 306.68	22 200 065.88
8	0	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001 P	ВЭБ.РФ	23100	1001.4	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	23 132 340.00	55 440.00	23 187 780.00
10	0	RU000A0ZYU21	4B024001326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	24400	979	643	31.12.2018	НРД	2	1 000.00	23 887 600.00	638 792.00	24 526 392.00
10	0	RU000A0JWBF6	4B02-02-25642-H	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	18275	1042.5	643	31.12.2018	НРД	2	1 000.00	19 051 687.50	531 802.50	19 583 490.00
10	0	RU000A0ZYFC6	4B02-03-04715-A-001 P	ПАО "МТС"	13000	967.5	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	12 577 500.00	145 340.00	12 722 840.00
10	0	RU000A0JXEVS	4B02-01-04715-A-001 P	ПАО "МТС"	8000	1019.5	643	31.12.2018	WA	1	1 000.00	8 156 000.00	282 080.00	8 438 080.00
10	0	RU000A0ZZ1H2	4B02-03-65105-D-001 P	ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	10000	969.3	643	31.12.2018	WA	1	1 000.00	9 693 000.00	165 700.00	9 858 700.00
10	0	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	ОАО "РЖД"	19760	997.5	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	19 710 600.00	620 068.80	20 330 668.80
10	0	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001 P	ПАО "НК "Роснефть"	20004	1019.5	643	31.12.2018	Mid	1	1 000.00	20 394 078.00	51 410.28	20 445 488.28
10	0	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	АО "Россельхозбанк"	23165	995.2	643	31.12.2018	НРД	2	1 000.00	23 053 808.00	479 747.15	23 533 555.15
15	0	40701810900000147609		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	643	31.12.2018			0.00	556 042.93	0.00	556 042.93
16	0	30411810600012000250		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	643	31.12.2018			0.00	10 467.08	0.00	10 467.08
24	0	RU0009024277	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	0	0	643	21.12.2018			0.00	38 000.00	0.00	38 000.00
24	0	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	0	0	643	21.12.2018			0.00	16 485.60	0.00	16 485.60
26	0	ООО «УК «АГАНА»		ООО «УК «АГАНА»	0	0	643	31.12.2018			0.00	-831 025.88	0.00	-831 025.88
Итого:												253 465 764.93	4 497 493.41	257 963 258.34

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00106-180894F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	:'	<b>Дата и время приёма</b>	10.01.2019 9:26:53
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.01.2019 17:06:29 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.01.2019 13:17:56 UTC [00106-6] Электронная подпись верна'		