

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-175842F029
 Дата заполнения 02.07.2018 12:49:43
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 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 купонный доход	Рыночная стоимость общая
3	0	RU000A0JXB41	26220RMFS	Министерство финансов РФ	330	1002.4	643	29.06.2018	Bid	1	1 000.00	330 792.00	1 069.20	331 861.20
5	0	RU000A0JUN81	RU35011КОМ0	Министерство финансов Республики Коми	1300	306.45	643	29.06.2018	Bid	1	300.00	398 385.00	3 445.00	401 830.00
5	0	RU000A0JXUD9	RU35014КОМ0	Коми Адм	1598	1026.4	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	1 640 187.20	1 102.62	1 641 289.82
5	0	RU000A0ZYCM2	RU34013KNA0	Минфин края	2000	1013.514	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	2 027 028.00	33 560.00	2 060 588.00
5	0	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	МУФ СО	1850	1079.7	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	1 997 445.00	0.00	1 997 445.00
8	0	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001P	Внешэкономбанк	1900	1026.1	643	29.06.2018	Mid	1	1 000.00	1 949 590.00	3 192.00	1 952 782.00
10	0	RU000A0ZYLU6	4B02-01-00739-A-001P	АО "ДОМ.РФ"	300	1003.16	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	300 948.00	249.00	301 197.00
10	0	RU000A0ZYOU21	4B024001326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	2100	996.326	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	2 092 284.60	54 138.00	2 146 422.60
10	0	RU000A0ZYV04	4B02-04-36400-R	ООО "Газпром капитал"	2000	982.5	643	29.06.2018	Bid	1	1 000.00	1 965 000.00	47 800.00	2 012 800.00
10	0	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	1900	1032.1	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	1 960 990.00	28 310.00	1 989 300.00
10	0	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	ПАО "Ростелеком"	2000	1007	643	29.06.2018	WA	1	1 000.00	2 014 000.00	16 040.00	2 030 040.00
10	0	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	АО "Россельхозбанк"	2000	1018	643	29.06.2018	WA	1	1 000.00	2 036 000.00	40 040.00	2 076 040.00

10	0	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	ПАО "ФСК ЕЭС"	2000	1005.672	643	29.06.2018	НРД	2	1 000.00	2 011 344.00	9 580.00	2 020 924.00
15	0	40701810600000 117609		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	643	29.06.2018			0.00	499 413.84	0.00	499 413.84
16	0	30411810900013 000250		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017	0	0	643	29.06.2018			0.00	106 979.30	0.00	106 979.30
22	0	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	МУФ СО	0	0	643				0.00	44 455.50	0.00	44 455.50
Итого:												21 374 842.44	238 525.82	21 613 368.26

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	^VTB00106-175842F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	03.07.2018 11:48:36
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.07.2018 8:46:57 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.07.2018 9:54:39 UTC [00106-6] Электронная подпись верна'		