

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-8299F029
 Дата расчёта 30.06.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.07.2019 11:59:52
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У029

Класс актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источник котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	1-03-40046-N	АК "АЛРОСА" (ПАО)	7200	86.11	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	619 992.00	0.00	619 992.00	0.00	619 992.00
1	10401000В	Банк ВТБ (ПАО)	36500000	0.039975	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 459 087.50	0.00	1 459 087.50	0.00	1 459 087.50
1	1-02-00028-A	ПАО "Газпром"	11500	232.99	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 679 385.00	0.00	2 679 385.00	0.00	2 679 385.00
1	1-04-33498-E	ПАО «Интер РАО»	130000	4.525	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	588 250.00	0.00	588 250.00	0.00	588 250.00
1	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	120	3733	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	447 960.00	0.00	447 960.00	0.00	447 960.00
1	1-01-00124-A	ПАО "Ростелеком"	12000	81.02	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	972 240.00	0.00	972 240.00	0.00	972 240.00

1	10301481B	ПАО Сбербанк	10000	238.39	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 383 900.00	0.00	2 383 900.00	0.00	2 383 900.00
1	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	1550	1071.2	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 660 360.00	0.00	1 660 360.00	0.00	1 660 360.00
1	2-03-00161-A	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	2200	637.2	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 401 840.00	0.00	1 401 840.00	0.00	1 401 840.00
1	1-01-65018-D	ПАО "ФСК ЕЭС"	11000000	0.20224	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 224 640.00	0.00	2 224 640.00	0.00	2 224 640.00
3	26214RMFS	Министерство финансов РФ	11690	995.75	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	11 640 317.50	65 580.90	11 705 898.40	0.00	11 705 898.40
3	29011RMFS	Министерство финансов РФ	27730	1006.89	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	27 921 059.70	945 315.70	28 866 375.40	0.00	28 866 375.40
3	29012RMFS	Министерство финансов РФ	21850	1005.3	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	21 965 805.00	185 288.00	22 151 093.00	0.00	22 151 093.00
8	4B02-163-00004-T-001P	ВЭБ.РФ	24250	1011.7	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	24 533 725.00	351 382.50	24 885 107.50	0.00	24 885 107.50
10	4B020201326B002P	АО "АЛЬФА-БАНК"	18500	1021	30.06.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	18 888 500.00	272 135.00	19 160 635.00	0.00	19 160 635.00
10	4B02-05-00739-A-001P	АО "ДОМ.РФ"	14000	1008.3	30.06.2019	НРД	НРД	2	14 116 200.00	387 520.00	14 503 720.00	0.00	14 503 720.00
10	4B02-02-25642-H	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	18275	1045.5	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	19 106 512.50	526 320.00	19 632 832.50	0.00	19 632 832.50
10	4B02-03-04715-A-001P	ПАО "МТС"	13000	992.6	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	12 903 800.00	142 610.00	13 046 410.00	0.00	13 046 410.00
10	4B02-01-04715-A-001P	ПАО "МТС"	8000	1027.2	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 217 600.00	280 080.00	8 497 680.00	0.00	8 497 680.00
10	4B02-03-65105-D-001P	ПАО "ОГК-2"	10000	982.5	30.06.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	9 825 000.00	163 800.00	9 988 800.00	0.00	9 988 800.00

10	4-23-65045-D	ОАО "РЖД"	20000	999.6	30.06.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	19 992 000.00	623 600.00	20 615 600.00	0.00	20 615 600.00
10	4B020302272B002P	ПАО РОСБАНК	18500	1017.6	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	18 825 600.00	689 495.00	19 515 095.00	0.00	19 515 095.00
10	4B02-04-00122-A-002P	ПАО "НК "Роснефть"	20108	986	30.06.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	19 826 488.00	562 018.60	20 388 506.60	0.00	20 388 506.60
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	30.06.2019				20 084 198.58	0.00	20 084 198.58	0.00	20 084 198.58
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	30.06.2019				16 392.71	0.00	16 392.71	0.00	16 392.71
24		M24-7609/2017 от 03.03.2017 (Подтверждение № 48) от 27.06.2019	0	0	30.06.2019				199.83	0.00	199.83	0.00	199.83
24		M24-7609/2017 от 03.03.2017 (Подтверждение № 49) от 28.06.2019	0	0	30.06.2019				6 744.52	0.00	6 744.52	0.00	6 744.52
24	10401000B	Банк ВТБ (ПАО)	0	0	24.06.2019				40 101.73	0.00	40 101.73	0.00	40 101.73
24	10301481B	ПАО Сбербанк	0	0	13.06.2019				160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	160 000.00
Итого:									262 507 899.57	5 195 145.70	267 703 045.27	0.00	267 703 045.27

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-8299F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.07.2019 16:32:05
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.07.2019 9:00:29 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2019 13:04:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		