

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-178295F029
 Дата заполнения 01.10.2018 11:04:48
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 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 |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|-----------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 3 | 0 | RU000A0JXB41 | 26220RMFS | Министерство финансов РФ | 330 | 979.5 | 643 | 28.09.2018 | Bid | 1 | 1 000.00 | 323 235.00 | 7 157.70 | 330 392.70 |
| 3 | 0 | RU000A0JV7J9 | 29011RMFS | Министерство финансов РФ | 2850 | 1010.05 | 643 | 28.09.2018 | Bid | 1 | 1 000.00 | 2 878 642.50 | 36 309.00 | 2 914 951.50 |
| 3 | 0 | RU000A0JX0J2 | 24019RMFS | Министерство финансов РФ | 2845 | 1004.2 | 643 | 28.09.2018 | Bid | 1 | 1 000.00 | 2 856 949.00 | 98 323.20 | 2 955 272.20 |
| 5 | 0 | RU000A0JUN81 | RU35011KOM0 | Министерство финансов Республики Коми | 1300 | 103.5 | 643 | 28.09.2018 | WA | 1 | 100.00 | 134 550.00 | 1 144.00 | 135 694.00 |
| 5 | 0 | RU000A0JXUD9 | RU35014KOM0 | Коми Адм | 1598 | 967 | 643 | 28.09.2018 | НРД | 2 | 1 000.00 | 1 545 266.00 | 1 102.62 | 1 546 368.62 |
| 5 | 0 | RU000A0ZYCM2 | RU34013KNA0 | Минфин края | 2000 | 974.3 | 643 | 28.09.2018 | НРД | 2 | 1 000.00 | 1 948 600.00 | 33 560.00 | 1 982 160.00 |
| 5 | 0 | RU000A0JWM56 | RU35012SAM0 | МУФ СО | 1850 | 1056.1 | 643 | 28.09.2018 | НРД | 2 | 1 000.00 | 1 953 785.00 | 0.00 | 1 953 785.00 |
| 8 | 0 | RU000A0JXU71 | 4B02-09-00004-T-001P | Внешэкономбанк | 1900 | 1000.5 | 643 | 28.09.2018 | Bid | 1 | 1 000.00 | 1 900 950.00 | 44 631.00 | 1 945 581.00 |
| 10 | 0 | RU000A0ZYLU6 | 4B02-01-00739-A-001P | АО "ДОМ.РФ" | 300 | 1000 | 643 | 28.09.2018 | WA | 1 | 1 000.00 | 300 000.00 | 249.00 | 300 249.00 |
| 10 | 0 | RU000A0ZYU21 | 4B024001326B | АО "АЛЬФА-БАНК" | 2012 | 980 | 643 | 28.09.2018 | Bid | 1 | 1 000.00 | 1 971 760.00 | 14 587.00 | 1 986 347.00 |
| 10 | 0 | RU000A0ZYV04 | 4B02-04-36400-R | ООО "Газпром капитал" | 2000 | 925.1 | 643 | 28.09.2018 | WA | 1 | 1 000.00 | 1 850 200.00 | 12 140.00 | 1 862 340.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P | ОАО "РЖД" | 827 | 985.2 | 643 | 28.09.2018 | НРД | 2 | 1 000.00 | 814 760.40 | 29 854.70 | 844 615.10 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------|------------------|---|------|-------|-----|------------|-----|---|----------|---------------|------------|---------------|
| 10 | 0 | RU000A0ZYBT9 | 4B020303349B001P | АО "Россельхозбанк" | 1900 | 990.1 | 643 | 28.09.2018 | Bid | 1 | 1 000.00 | 1 881 190.00 | 77 824.00 | 1 959 014.00 |
| 15 | 0 | 40701810600000 117609 | | Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08 | 0 | 0 | 643 | 28.09.2018 | | | 0.00 | 279 468.28 | 0.00 | 279 468.28 |
| 16 | 0 | 30411810900013 000250 | | Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017 | 0 | 0 | 643 | 28.09.2018 | | | 0.00 | 22 290.48 | 0.00 | 22 290.48 |
| 22 | 0 | RU000A0JWM56 | RU35012SAM0 | МУФ СО | 0 | 0 | 643 | | | | 0.00 | 44 455.50 | 0.00 | 44 455.50 |
| Итого: | | | | | | | | | | | | 20 706 102.16 | 356 882.22 | 21 062 984.38 |

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | 'operedo@odk.ru' | | |
| Исходящий рег. номер | 'VTB00106-178295F029' | | |
| Дата и время отправки | ':' | Дата и время приёма | 01.10.2018 18:09:04 |
| Подписано | '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2018 14:40:58 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.10.2018 8:06:56 UTC [00106-6] Электронная подпись верна' | | |