

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-180891F029
 Дата заполнения 09.01.2019 16:15:34
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 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 купонный доход	Рыночная стоимость общая
3	0	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Министерство финансов РФ	1890	1000.62	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	1 891 171.80	48 157.20	1 939 329.00
3	0	RU000A0JV7J9	29011RMFS	Министерство финансов РФ	3160	1004.99	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	3 175 768.40	105 544.00	3 281 312.40
3	0	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Министерство финансов РФ	2845	1001.36	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	2 848 869.20	42 959.50	2 891 828.70
5	0	RU000A0JUN81	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики Коми	1300	103.03	643	31.12.2018	WA	1	100.00	133 939.00	1 261.00	135 200.00
5	0	RU000A0JXUD9	RU35014KOM0	Коми Адм	1598	977.2	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	1 561 565.60	2 205.24	1 563 770.84
8	0	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001 P	ВЭБ.РФ	1900	1001.4	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	1 902 660.00	4 560.00	1 907 220.00
10	0	RU000A0ZYLU6	4B02-01-00739-A-001 P	АО "ДОМ.РФ"	300	1003.4	643	31.12.2018	WA	1	1 000.00	301 020.00	438.00	301 458.00
10	0	RU000A0ZYU21	4B024001326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	2012	979	643	31.12.2018	НРД	2	1 000.00	1 969 748.00	52 674.16	2 022 422.16
10	0	RU000A0JWBF6	4B02-02-25642-H	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1725	1042.5	643	31.12.2018	НРД	2	1 000.00	1 798 312.50	50 197.50	1 848 510.00
10	0	RU000A0ZZ1H2	4B02-03-65105-D-001 P	ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	1942	969.3	643	31.12.2018	WA	1	1 000.00	1 882 380.60	32 178.94	1 914 559.54
10	0	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	ОАО "РЖД"	788	997.5	643	31.12.2018	Bid	1	1 000.00	786 030.00	24 727.44	810 757.44

10	0	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001 P	ПАО "НК "Роснефть"	376	1019.5	643	31.12.2018	Mid	1	1 000.00	383 332.00	966.32	384 298.32
10	0	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	АО "Россельхозбанк"	1900	995.2	643	31.12.2018	НРД	2	1 000.00	1 890 880.00	39 349.00	1 930 229.00
15	0	40701810600000 117609		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	643	31.12.2018			0.00	370 871.22	0.00	370 871.22
16	0	30411810900013 000250		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017	0	0	643	31.12.2018			0.00	10 389.61	0.00	10 389.61
26	0	ООО «УК «АГАНА»		ООО «УК «АГАНА»	0	0	643	31.12.2018			0.00	-56 372.49	0.00	-56 372.49
Итого:												20 850 565.44	405 218.30	21 255 783.74

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-180891F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	10.01.2019 9:26:48
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2019 6:01:43 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.01.2019 13:17:55 UTC [00106-6] Электронная подпись верна'		