

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-173517F029
 Дата заполнения 02.04.2018 11:13:36
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование компании АГАНА УК ООО
 Дата расчёта 30.03.2018

Класс актива, обязательств а	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валют ы котиро вки	Дата котировки	Наименовани е котиро вки	Уровень опре деления спра вед ливо й цен ы	Текущий номинал на единицу актива	Балансовая стоимость без процентного купонного дохода	Процентный купонный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
3	0	RU000A0JXB41	26220RMFS	Министерство финансов РФ	330	1041.3	643	30.03.2018	Bid	1	1000	343629	21.69	350786.7
5	0	RU000A0JUN81	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики Коми	1300	311.43	643	30.03.2018	НРД	2	300	404859	2.67	408330
5	0	RU000A0JXD9	RU35014KOM0	Коми Адм	1598	1054	643	30.03.2018	НРД	2	1000	1684292	0.69	1685394.62
5	0	RU000A0ZYCM2	RU34013KNA0	Минфин края	2000	1033.075	643	30.03.2018	НРД	2	1000	2066150	16.78	2099710
10	0	RU000A0ZYL06	4B02-01-00739-A-001Р	АО "АИЖК"	2000	1007.6	643	30.03.2018	НРД	2	1000	2015200	0.83	2016860
10	0	RU000A0ZYU21	4B024001326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	2100	1001.5	643	30.03.2018	Bid	1	1000	2103150	7.45	2118795
10	0	RU000A0ZYLC4	4B02-04-00146-A-001Р	ПАО "Газпром нефть"	2000	1031.135	643	30.03.2018	НРД	2	1000	2062270	20.88	2104030
10	0	RU000A0JWBE9	4B02-08-25642-H	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1900	1105.5	643	30.03.2018	НРД	2	1000	2100450	0.9	2102160
10	0	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	ОАО "РЖД"	2000	1011.5	643	30.03.2018	WA	1	1000	2023000	27.04	2077080
10	0	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001Р	ПАО "Ростелеком"	2000	1026.5	643	30.03.2018	WA	1	1000	2053000	27.21	2107420
10	0	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	АО "Россельхозбанк"	2000	1030.246	643	30.03.2018	НРД	2	1000	2060492	40.96	2142412
10	0	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	ПАО "ФСК ЕЭС"	2000	1029.207	643	30.03.2018	НРД	2	1000	2058414	4.79	2067994
15	0	40701810600000117609		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	643	30.03.2018			0	266749.33	0	266749.33

