

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-5653F029
 Дата расчёта 31.03.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании АГАНА УК ООО
 Дата заполнения 01.04.2019 14:02:36
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

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.
3	29011RMFS	Министерство финансов РФ	3160	1005.6	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 177 696.00	42 818.00	3 220 514.00	0.00	3 220 514.00
3	24019RMFS	Министерство финансов РФ	2845	999.75	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 844 288.75	94 539.35	2 938 828.10	0.00	2 938 828.10
5	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики Коми	1300	102.2	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	132 860.00	1 222.00	134 082.00	0.00	134 082.00
8	4B02-09-00004-T-001P	ВЭБ.РФ	1900	1005.1	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 909 690.00	45 543.00	1 955 233.00	0.00	1 955 233.00
10	4B020201326B002P	АО "АЛЬФА-БАНК"	1500	1012	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 518 000.00	55 905.00	1 573 905.00	0.00	1 573 905.00
10	4B02-05-00739-A-001P	АО "ДОМ.РФ"	1060	989.4	31.03.2019	НРД	НРД	2	1 048 764.00	7 271.60	1 056 035.60	0.00	1 056 035.60

10	4-08-36383-R	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1500	1011.2	31.03.2019	Mid	ПАО Московская Биржа	1	1 516 800.00	50 565.00	1 567 365.00	0.00	1 567 365.00
10	4B02-02-25642-H	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1725	1047	31.03.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	1 806 075.00	2 587.50	1 808 662.50	0.00	1 808 662.50
10	4B02-03-65105-D-001P	ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	1942	975	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 893 450.00	65 445.40	1 958 895.40	0.00	1 958 895.40
10	4-23-65045-D	ОАО "РЖД"	1340	996.5	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 335 310.00	17 567.40	1 352 877.40	0.00	1 352 877.40
10	4B020302272B002P	ПАО РОСБАНК	1500	1012.4	31.03.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	1 518 600.00	22 440.00	1 541 040.00	0.00	1 541 040.00
10	4B02-02-00122-A-001P	ПАО "НК "Роснефть"	1500	1026	31.03.2019	НРД	НРД	2	1 539 000.00	38 595.00	1 577 595.00	0.00	1 577 595.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	31.03.2019				370 979.95	0.00	370 979.95	0.00	370 979.95
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017	0	0	31.03.2019				8 019.13	0.00	8 019.13	0.00	8 019.13
Итого:									20 619 532.83	444 499.25	21 064 032.08	0.00	21 064 032.08

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-5653F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2019 16:35:46
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.04.2019 11:03:51 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2019 13:30:33 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		