

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-211438F029  
 Дата расчёта 30.09.2019  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный  
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"  
 Дата заполнения 02.10.2019 10:37:27  
 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	10401000В	Банк ВТБ (ПАО)	36500000	0.04234	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 545 410.00	0.00	1 545 410.00	0.00	1 545 410.00
1	1-04-33498-Е	ПАО «Интер РАО»	130000	4.463	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	580 190.00	0.00	580 190.00	0.00	580 190.00
1	1-01-60525-Р	ПАО "Магнит"	120	3538	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	424 560.00	0.00	424 560.00	0.00	424 560.00
1	1-01-04715-А	ПАО "МТС"	5500	265.25	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 458 875.00	0.00	1 458 875.00	0.00	1 458 875.00
1	1-02-00143-А	ПАО "Северсталь"	1550	935.2	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 449 560.00	0.00	1 449 560.00	0.00	1 449 560.00
1	1-05-01669-А	ПАО АФК "Система"	130000	12.716	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 653 080.00	0.00	1 653 080.00	0.00	1 653 080.00

1	2-03-00161-A	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	2200	625.1	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 375 220.00	0.00	1 375 220.00	0.00	1 375 220.00
3	29011RMFS	Министерство финансов РФ	20730	1006.05	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	20 855 416.50	295 195.20	21 150 611.70	0.00	21 150 611.70
3	29012RMFS	Министерство финансов РФ	42000	1013.78	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	42 578 760.00	1 197 000.00	43 775 760.00	0.00	43 775 760.00
5	RU34011MOO0	Правительство Московской области	19200	1007	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	19 334 400.00	15 744.00	19 350 144.00	0.00	19 350 144.00
8	4B02-177-00004-T-001P	ВЭБ.РФ	20000	1018.2	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	20 364 000.00	424 200.00	20 788 200.00	0.00	20 788 200.00
10	4B020501326B002P	АО "АЛЬФА-БАНК"	10514	1012	30.09.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	10 640 168.00	118 282.50	10 758 450.50	0.00	10 758 450.50
10	4B02-05-00739-A-001P	АО "ДОМ.РФ"	14000	1006.3	30.09.2019	НРД	НРД	2	14 088 200.00	99 260.00	14 187 460.00	0.00	14 187 460.00
10	4B02-01-36383-R-001P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	5509	1070.9	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	5 899 588.10	11 403.63	5 910 991.73	0.00	5 910 991.73
10	4B02-05-36241-R-001P	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	20000	1023.5	30.09.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	20 470 000.00	740 800.00	21 210 800.00	0.00	21 210 800.00
10	4B02-03-60525-P-003P	ПАО "Магнит"	19650	1006.7	30.09.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	19 781 655.00	401 449.50	20 183 104.50	0.00	20 183 104.50
10	4B02-02-25642-H	АО "ЖК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	18275	1051	30.09.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	19 207 025.00	32 895.00	19 239 920.00	0.00	19 239 920.00
10	4B02-01-04715-A-001P	ПАО "МТС"	8000	1037.8	30.09.2019	Mid	ПАО Московская Биржа	1	8 302 400.00	102 560.00	8 404 960.00	0.00	8 404 960.00
10	4B02-03-65105-D-001P	ПАО "ОГК-2"	10000	994.1	30.09.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	9 941 000.00	338 900.00	10 279 900.00	0.00	10 279 900.00
10	4B020302272B002P	ПАО РОСБАНК	18500	1025	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	18 962 500.00	276 760.00	19 239 260.00	0.00	19 239 260.00

10	4B02-02-00122-A-001P	ПАО "НК "Роснефть"	20000	1042.4	30.09.2019	НРД	НРД	2	20 848 000.00	519 600.00	21 367 600.00	0.00	21 367 600.00
10	4B020303349B001P	АО "Россельхозбанк"	8500	1021	30.09.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	8 678 500.00	354 025.00	9 032 525.00	0.00	9 032 525.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	30.09.2019				469 950.47	0.00	469 950.47	0.00	469 950.47
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	30.09.2019				548 138.17	0.00	548 138.17	0.00	548 138.17
24		ООО Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива"	0	0	10.09.2019				30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00
24	2-03-00161-A	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	0	0	27.09.2019				88 242.00	0.00	88 242.00	0.00	88 242.00
24	1-02-06556-A	ОАО "ФосАгро"	0	0	30.09.2019				626.00	0.00	626.00	0.00	626.00
24	1-01-50077-A	ОАО "Энел Россия"	0	0	30.09.2019				1 720.00	0.00	1 720.00	0.00	1 720.00
26	1-02-00028-A	ПАО "Газпром"	0	0	30.09.2019				-23 849.90	0.00	-23 849.90	0.00	-23 849.90
26	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	0	0	30.09.2019				-4 826.00	0.00	-4 826.00	0.00	-4 826.00
26	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	0	0	30.09.2019				-12 480.00	0.00	-12 480.00	0.00	-12 480.00
26	1-02-00268-E	ПАО "НОВАТЭК"	0	0	30.09.2019				-33 024.00	0.00	-33 024.00	0.00	-33 024.00
26	29011RMFS	Министерство финансов РФ	0	0	30.09.2019				-414.60	0.00	-414.60	0.00	-414.60
26	10301481B	ПАО Сбербанк	0	0	30.09.2019				-2 365.30	0.00	-2 365.30	0.00	-2 365.30
Итого:									269 500 224.44	4 928 074.83	274 428 299.27	0.00	274 428 299.27

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00106-211438F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	02.10.2019 11:29:23
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.10.2019 8:23:47 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.10.2019 7:44:43 UTC [00106-6] Электронная подпись верна'		