

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.06.2021
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.07.2021 12:43:34
 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	1-01-40155-F	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	213	24800	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	5 282 400.00	0.00	5 282 400.00	0.00	5 282 400.00
1	1-04-33498-E	ПАО "ИНТЕР РАО"	135000	4.7145	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	636 457.50	0.00	636 457.50	0.00	636 457.50
1	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	900	6757.5	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	6 081 750.00	0.00	6 081 750.00	0.00	6 081 750.00
1	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	850	5301	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 505 850.00	0.00	4 505 850.00	0.00	4 505 850.00
1	1-01-04715-A	ПАО "МТС"	12200	341	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 160 200.00	0.00	4 160 200.00	0.00	4 160 200.00
1	20301481B	ПАО СБЕРБАНК	18600	282.07	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	5 246 502.00	0.00	5 246 502.00	0.00	5 246 502.00

1	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	4213	1577.4	30.06.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	6 645 586.20	0.00	6 645 586.20	0.00	6 645 586.20
1	2-03-00161-A	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	2200	501.9	30.06.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	1 104 180.00	0.00	1 104 180.00	0.00	1 104 180.00
1	1-01-50077-A	ПАО "Энел Россия"	8000000	0.7994	30.06.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	6 395 200.00	0.00	6 395 200.00	0.00	6 395 200.00
3	26209RMFS	МИНФИН РОССИИ	6335	1014.11	30.06.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	6 424 386.85	212 412.55	6 636 799.40	0.00	6 636 799.40
3	26217RMFS	МИНФИН РОССИИ	18950	1002.27	30.06.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	18 993 016.50	517 903.50	19 510 920.00	0.00	19 510 920.00
3	29006RMFS	МИНФИН РОССИИ	16200	1012.6	30.06.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	16 404 120.00	350 406.00	16 754 526.00	0.00	16 754 526.00
3	24020RMFS	МИНФИН РОССИИ	20000	999.8	30.06.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	19 996 000.00	167 000.00	20 163 000.00	0.00	20 163 000.00
3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ	17282	1004.83	30.06.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	17 365 472.06	46 315.76	17 411 787.82	0.00	17 411 787.82
3	26232RMFS	МИНФИН РОССИИ	26000	952.52	30.06.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	24 765 520.00	329 160.00	25 094 680.00	0.00	25 094 680.00
3	29012RMFS	МИНФИН РОССИИ	17000	990.8	30.06.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	16 843 600.00	90 780.00	16 934 380.00	0.00	16 934 380.00
3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ	12299	1132.66681 44	30.06.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	13 930 669.15	135 903.95	14 066 573.10	0.00	14 066 573.10
10	4B021801326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	4000	988.9	30.06.20 21	Close	ПАО Москов ская Биржа	1	3 955 600.00	116 120.00	4 071 720.00	0.00	4 071 720.00
10	4B02-01-36383-R-0 02P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	8000	1023.5	30.06.20 21	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	8 188 000.00	259 600.00	8 447 600.00	0.00	8 447 600.00

10	4B02-06-04715-A-001P	ПАО "МТС"	8200	995.7	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 164 740.00	193 848.00	8 358 588.00	0.00	8 358 588.00
10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	7800	1028	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 018 400.00	0.00	8 018 400.00	0.00	8 018 400.00
10	4B02-01-00096-A-001P	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"	2315	1084.3	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 510 154.50	8 033.05	2 518 187.55	0.00	2 518 187.55
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	16400	1002.7	30.06.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	16 444 280.00	439 520.00	16 883 800.00	0.00	16 883 800.00
10	4B02-07-00170-B-001P	АО "РН Банк"	15900	979.8	30.06.2021	Close	ПАО Московская Биржа	1	15 578 820.00	187 938.00	15 766 758.00	0.00	15 766 758.00
10	4B02-07-02272-B-002P	ПАО РОСБАНК	6500	979.22281	30.06.2021	НРД	НРД	2	6 364 948.27	31 915.00	6 396 863.27	0.00	6 396 863.27
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1064	30.06.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	7 873 600.00	51 430.00	7 925 030.00	0.00	7 925 030.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1063.4	30.06.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	7 869 160.00	51 430.00	7 920 590.00	0.00	7 920 590.00
10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	8200	1000.2	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 201 640.00	176 710.00	8 378 350.00	0.00	8 378 350.00
10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	4700	1012	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 756 400.00	172 772.00	4 929 172.00	0.00	4 929 172.00
10	4B024401481B001P	ПАО СБЕРБАНК	15000	1014.6	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	15 219 000.00	493 050.00	15 712 050.00	0.00	15 712 050.00
10	4B02-03-00221-A-001P	"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО	140	989.78316	30.06.2021	НРД	НРД	2	138 569.64	873.60	139 443.24	0.00	139 443.24
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	8200	990.3	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 120 460.00	163 426.00	8 283 886.00	0.00	8 283 886.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	30.06.2021				897 332.31	0.00	897 332.31	0.00	897 332.31

16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	30.06.20 21				549 556.17	0.00	549 556.17	0.00	549 556.17
22	4B02-10-04715-A-0 01P	ПАО "МТС"	0	0					155 610.00	0.00	155 610.00	0.00	155 610.00
24	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	0	0	25.06.20 21				208 513.50	0.00	208 513.50	0.00	208 513.50
Итого:									297 995 694.65	4 196 547.41	302 192 242.06	0.00	302 192 242.06

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-232708F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	01.07.2021 16:13:42
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.07.2021 9:44:23 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2021 11:37:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		