

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-223239F029
 Дата расчёта 30.09.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.10.2020 13:13:41
 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	18762	30.09.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 996 306.00	0.00	3 996 306.00	0.00	3 996 306.00
1	1-04-33498-E	ПАО "ИНТЕР РАО"	135000	5.62	30.09.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	758 700.00	0.00	758 700.00	0.00	758 700.00
1	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	900	4470	30.09.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 023 000.00	0.00	4 023 000.00	0.00	4 023 000.00
1	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	850	4955.5	30.09.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 212 175.00	0.00	4 212 175.00	0.00	4 212 175.00
1	1-01-04715-A	ПАО "МТС"	12200	338.9	30.09.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 134 580.00	0.00	4 134 580.00	0.00	4 134 580.00
1	20301481B	ПАО СБЕРБАНК	18600	221.8	30.09.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 125 480.00	0.00	4 125 480.00	0.00	4 125 480.00

1	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	4213	991	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	4 175 083.00	0.00	4 175 083.00	0.00	4 175 083.00
1	2-03-00161-A	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	2200	443.6	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	975 920.00	0.00	975 920.00	0.00	975 920.00
1	1-01-50077-A	ПАО "Энел Россия"	8000000	0.939	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	7 512 000.00	0.00	7 512 000.00	0.00	7 512 000.00
3	26217RMFS	МИНФИН РОССИИ	20000	1027.75	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	20 555 000.00	172 600.00	20 727 600.00	0.00	20 727 600.00
3	29006RMFS	МИНФИН РОССИИ	20200	1033.01	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	20 866 802.00	203 010.00	21 069 812.00	0.00	21 069 812.00
3	24020RMFS	МИНФИН РОССИИ	20000	998.7	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	19 974 000.00	142 200.00	20 116 200.00	0.00	20 116 200.00
3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ	15300	1030.55	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	15 767 415.00	307 989.00	16 075 404.00	0.00	16 075 404.00
3	26232RMFS	МИНФИН РОССИИ	26000	1007.88	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	26 204 880.00	718 120.00	26 923 000.00	0.00	26 923 000.00
3	29012RMFS	МИНФИН РОССИИ	17000	1007.7	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	17 130 900.00	395 250.00	17 526 150.00	0.00	17 526 150.00
3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ	9299	1102.56367	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	10 252 739.57	34 499.29	10 287 238.86	0.00	10 287 238.86
10	4B021801326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	4000	1013.1	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	4 052 400.00	51 280.00	4 103 680.00	0.00	4 103 680.00
10	4B02-01-36383-R-0 02P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	8000	1060	30.09.20 20	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	8 480 000.00	101 040.00	8 581 040.00	0.00	8 581 040.00
10	4B02-06-04715-A-0 01P	ПАО "МТС"	8200	1046	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	8 577 200.00	45 592.00	8 622 792.00	0.00	8 622 792.00

10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	7800	1086	30.09.2020	Bid	Московская Биржа	1	8 470 800.00	0.00	8 470 800.00	0.00	8 470 800.00
10	4B02-01-00096-A-001P	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"	6000	1148.2	30.09.2020	Bid	Московская Биржа	1	6 889 200.00	166 680.00	7 055 880.00	0.00	7 055 880.00
10	4B02-06-36419-R-001P	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	5206	1049.7	30.09.2020	Bid	Московская Биржа	1	5 464 738.20	73 144.30	5 537 882.50	0.00	5 537 882.50
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	16400	1052	30.09.2020	Close	Московская Биржа	1	17 252 800.00	141 040.00	17 393 840.00	0.00	17 393 840.00
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1125.9	30.09.2020	НРД	НРД	2	8 331 660.00	224 886.00	8 556 546.00	0.00	8 556 546.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1125.5	30.09.2020	НРД	НРД	2	8 328 700.00	224 886.00	8 553 586.00	0.00	8 553 586.00
10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	8200	1055	30.09.2020	Close	Московская Биржа	1	8 651 000.00	30 504.00	8 681 504.00	0.00	8 681 504.00
10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	4700	1039	30.09.2020	Bid	Московская Биржа	1	4 883 300.00	72 004.00	4 955 304.00	0.00	4 955 304.00
10	4B024401481B001P	ПАО СБЕРБАНК	15000	1040.6	30.09.2020	Bid	Московская Биржа	1	15 609 000.00	177 150.00	15 786 150.00	0.00	15 786 150.00
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	8200	1039.6	30.09.2020	НРД	НРД	2	8 524 720.00	10 086.00	8 534 806.00	0.00	8 534 806.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	30.09.2020				625 709.31	0.00	625 709.31	0.00	625 709.31
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	30.09.2020				198 642.71	0.00	198 642.71	0.00	198 642.71
22	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	0	0					155 610.00	0.00	155 610.00	0.00	155 610.00
24	29014RMFS	МИНФИН РОССИИ	13370	0	30.09.2020				11 999 778.22	0.00	11 999 778.22	0.00	11 999 778.22
24	4B02-06-36419-R-001P	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	0	0	30.09.2020				196.80	0.00	196.80	0.00	196.80

Итого:	291 160 435.81	3 291 960.59	294 452 396.40	0.00	294 452 396.40
--------	----------------	--------------	----------------	------	----------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'				
Исходящий рег. номер	'VTB00106-223239F029'				
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2020 15:55:32		
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.10.2020 10:14:46 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2020 12:28:25 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'				