

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-214570F029
 Дата расчёта 31.12.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 10.01.2020 11:37:12
 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	1-03-40046-N	АК "АЛРОСА" (ПАО)	92660	84.24	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	7 805 678.40	0.00	7 805 678.40	0.00	7 805 678.40
1	1-02-00028-A	ПАО "Газпром"	45560	256.42	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	11 682 495.20	0.00	11 682 495.20	0.00	11 682 495.20
1	1-04-33498-E	ПАО «Интер РАО»	130000	5.0115	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	651 495.00	0.00	651 495.00	0.00	651 495.00
1	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	880	6152	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	5 413 760.00	0.00	5 413 760.00	0.00	5 413 760.00
1	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	3900	3425.5	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	13 359 450.00	0.00	13 359 450.00	0.00	13 359 450.00
1	1-02-00268-E	ПАО "НОВАТЭК"	5210	1262.2	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	6 576 062.00	0.00	6 576 062.00	0.00	6 576 062.00

1	10301481B	ПАО Сбербанк	45560	254.76	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	11 606 865.60	0.00	11 606 865.60	0.00	11 606 865.60
1	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	1550	938.4	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 454 520.00	0.00	1 454 520.00	0.00	1 454 520.00
1	2-03-00161-A	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	2200	735.3	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 617 660.00	0.00	1 617 660.00	0.00	1 617 660.00
1	1-01-29031-H	ПАО "ТМК"	263000	57.96	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	15 243 480.00	0.00	15 243 480.00	0.00	15 243 480.00
1	1-02-06556-A	ОАО "ФосАгро"	3850	2410	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	9 278 500.00	0.00	9 278 500.00	0.00	9 278 500.00
1	1-01-50077-A	ПАО "Энел Россия"	15500000	0.922	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	14 291 000.00	0.00	14 291 000.00	0.00	14 291 000.00
3	26225RMFS	Министерство финансов РФ	7900	1078	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 516 200.00	53 325.00	8 569 525.00	0.00	8 569 525.00
3	52002RMFS	Министерство финансов РФ	3350	1035.8048	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 469 946.08	34 069.50	3 504 015.58	0.00	3 504 015.58
10	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал"	14800	1093.8	31.12.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	16 188 240.00	365 264.00	16 553 504.00	0.00	16 553 504.00
10	4B02-04-55234-E-001P	ПАО "Группа ЛСР"	3300	1009	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 329 700.00	67 617.00	3 397 317.00	0.00	3 397 317.00
10	4B02-09-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК"	16400	995	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	16 318 000.00	290 608.00	16 608 608.00	0.00	16 608 608.00
10	4B02-01-36383-R-002P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	8000	1037.7	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 301 600.00	257 920.00	8 559 520.00	0.00	8 559 520.00
10	4B02-06-04715-A-001P	ПАО "МТС"	8200	1016.8	31.12.2019	Mid	ПАО Московская Биржа	1	8 337 760.00	192 208.00	8 529 968.00	0.00	8 529 968.00

10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	7800	1053.8	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 219 640.00	153 894.00	8 373 534.00	0.00	8 373 534.00
10	4B02-01-00096-A-001P	ПАО "Нижнекамскнефтехим"	7300	1132.3	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 265 790.00	23 433.00	8 289 223.00	0.00	8 289 223.00
10	4B02-06-36419-R-001P	ООО "РЕСО-Лизинг"	8050	1038.4	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 359 120.00	291 812.50	8 650 932.50	0.00	8 650 932.50
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	16400	1024.6	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	16 803 440.00	436 240.00	17 239 680.00	0.00	17 239 680.00
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1105.8	31.12.2019	НРД	НРД	2	8 182 920.00	49 580.00	8 232 500.00	0.00	8 232 500.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1106	31.12.2019	НРД	НРД	2	8 184 400.00	49 580.00	8 233 980.00	0.00	8 233 980.00
10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "Ростелеком"	8200	1019	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 355 800.00	175 070.00	8 530 870.00	0.00	8 530 870.00
10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	4700	1030.2	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 841 940.00	191 572.00	5 033 512.00	0.00	5 033 512.00
10	4B02-01-00325-R-001P	ООО "Связьинвестнефтехим-Финанс"	7860	1041.7	31.12.2019	Mid	ПАО Московская Биржа	1	8 187 762.00	335 386.20	8 523 148.20	0.00	8 523 148.20
10	4B02-11-01669-A-001P	ПАО АФК "Система"	7800	1063.9	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 298 420.00	311 376.00	8 609 796.00	0.00	8 609 796.00
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-Финанс"	8200	971.5	31.12.2019	Mid	ПАО Московская Биржа	1	7 966 300.00	161 786.00	8 128 086.00	0.00	8 128 086.00
10	4B02-02-36160-R-001P	ООО "Сэтл Групп"	3060	1076.1	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 292 866.00	63 097.20	3 355 963.20	0.00	3 355 963.20
10	4B020302673B001P	АО "Тинькофф Банк"	4900	1026.5	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	5 029 850.00	107 408.00	5 137 258.00	0.00	5 137 258.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	31.12.2019				38 620.67	0.00	38 620.67	0.00	38 620.67

16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	31.12.20 19				16 834 845.07	0.00	16 834 845.07	0.00	16 834 845.07
24	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	0	0	20.12.20 19				168 960.00	0.00	168 960.00	0.00	168 960.00
24	2-03-00161-A	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	0	0	30.12.20 19				53 592.00	0.00	53 592.00	0.00	53 592.00
26		ООО «УК «АГАНА»	0	0	31.12.20 19				-2 952 855.52	0.00	-2 952 855.52	0.00	-2 952 855.52
Итого:									281 573 822.50	3 611 246.40	285 185 068.90	0.00	285 185 068.90

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-214570F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	10.01.2020 12:00:34
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2020 8:57:59 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2020 8:37:49 UTC [00106-6] Электронная подпись верна'		