

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-223236F029  
 Дата расчёта 30.09.2020  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный  
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"  
 Дата заполнения 01.10.2020 13:12:55  
 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	26217RMFS	МИНФИН РОССИИ	1500	1027.75	30.09.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 541 625.00	12 945.00	1 554 570.00	0.00	1 554 570.00
3	29006RMFS	МИНФИН РОССИИ	1290	1033.01	30.09.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 332 582.90	12 964.50	1 345 547.40	0.00	1 345 547.40
3	24020RMFS	МИНФИН РОССИИ	2000	998.7	30.09.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 997 400.00	14 220.00	2 011 620.00	0.00	2 011 620.00
3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ	2200	1030.55	30.09.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 267 210.00	44 286.00	2 311 496.00	0.00	2 311 496.00
3	26232RMFS	МИНФИН РОССИИ	2100	1007.88	30.09.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 116 548.00	58 002.00	2 174 550.00	0.00	2 174 550.00
3	29012RMFS	МИНФИН РОССИИ	2000	1007.7	30.09.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 015 400.00	46 500.00	2 061 900.00	0.00	2 061 900.00

3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ	700	1102.56367	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	771 794.57	2 597.00	774 391.57	0.00	774 391.57
10	4B020501326B002 P	АО "АЛЬФА-БАНК"	1000	1035.4	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	1 035 400.00	11 250.00	1 046 650.00	0.00	1 046 650.00
10	4B021801326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	500	1013.1	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	506 550.00	6 410.00	512 960.00	0.00	512 960.00
10	4B02-01-36383-R-0 02P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	650	1060	30.09.20 20	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	689 000.00	8 209.50	697 209.50	0.00	697 209.50
10	4B02-06-04715-A-0 01P	ПАО "МТС"	660	1046	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	690 360.00	3 669.60	694 029.60	0.00	694 029.60
10	4B02-10-04715-A-0 01P	ПАО "МТС"	640	1086	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	695 040.00	0.00	695 040.00	0.00	695 040.00
10	4B02-01-00096-A-0 01P	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТ ЕХИМ"	580	1148.2	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	665 956.00	16 112.40	682 068.40	0.00	682 068.40
10	4B02-05-65045-D-0 01P	ОАО "РЖД"	1300	1052	30.09.20 20	Close	ПАО Москов ская Биржа	1	1 367 600.00	11 180.00	1 378 780.00	0.00	1 378 780.00
10	4B020302272B002 P	ПАО РОСБАНК	436	1040.2	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	453 527.20	6 522.56	460 049.76	0.00	460 049.76
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1125.9	30.09.20 20	НРД	НРД	2	675 540.00	18 234.00	693 774.00	0.00	693 774.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1125.5	30.09.20 20	НРД	НРД	2	675 300.00	18 234.00	693 534.00	0.00	693 534.00
10	4B02-04-00124-A-0 01P	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	660	1055	30.09.20 20	Close	ПАО Москов ская Биржа	1	696 300.00	2 455.20	698 755.20	0.00	698 755.20
10	4B02-02-20075-F-0 01P	ОАО «РУСАЛ Братск»	380	1039	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	394 820.00	5 821.60	400 641.60	0.00	400 641.60
10	4B024401481B001 P	ПАО СБЕРБАНК	1300	1040.6	30.09.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	1 352 780.00	15 353.00	1 368 133.00	0.00	1 368 133.00

10	4B02-03-00221-A-001P	"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО	568	1016.8	30.09.2020	НРД	НРД	2	577 542.40	3 544.32	581 086.72	0.00	581 086.72
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	650	1039.6	30.09.2020	НРД	НРД	2	675 740.00	799.50	676 539.50	0.00	676 539.50
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	30.09.2020				199 391.49	0.00	199 391.49	0.00	199 391.49
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017	0	0	30.09.2020				686 038.33	0.00	686 038.33	0.00	686 038.33
22	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	0	0					12 768.00	0.00	12 768.00	0.00	12 768.00
24	4B02-01-00096-A-001P	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"	0	0	30.09.2020				19.80	0.00	19.80	0.00	19.80
Итого:									24 092 233.69	319 310.18	24 411 543.87	0.00	24 411 543.87

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00106-223236F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	':'	<b>Дата и время приёма</b>	01.10.2020 15:55:30
<b>Подписано</b>	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.10.2020 10:14:45 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2020 12:23:24 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		