

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-217420F029
 Дата расчёта 31.03.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.04.2020 11:58:48
 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	1-02-00028-А	ПАО "Газпром"	20000	181.7	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 634 000.00	0.00	3 634 000.00	0.00	3 634 000.00
1	1-05-08443-Н	ПАО Московская Биржа	38000	96.64	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 672 320.00	0.00	3 672 320.00	0.00	3 672 320.00
1	1-02-00268-Е	ПАО "НОВАТЭК"	5210	909	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 735 890.00	0.00	4 735 890.00	0.00	4 735 890.00
1	1-02-00143-А	ПАО "Северсталь"	1550	867	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 343 850.00	0.00	1 343 850.00	0.00	1 343 850.00
1	2-03-00161-А	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	2200	519	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 141 800.00	0.00	1 141 800.00	0.00	1 141 800.00
1	1-01-29031-Н	ПАО "ТМК"	263000	42	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	11 046 000.00	0.00	11 046 000.00	0.00	11 046 000.00

1	1-01-50077-A	ПАО "Энел Россия"	12400000	0.873	31.03.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	10 825 200.00	0.00	10 825 200.00	0.00	10 825 200.00
3	29006RMFS	Министерство финансов РФ	20200	1047.93	31.03.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	21 168 186.00	235 936.00	21 404 122.00	0.00	21 404 122.00
3	24020RMFS	Министерство финансов РФ	20000	1005	31.03.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	20 100 000.00	199 200.00	20 299 200.00	0.00	20 299 200.00
3	25083RMFS	Министерство финансов РФ	15300	1012.61	31.03.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	15 492 933.00	305 082.00	15 798 015.00	0.00	15 798 015.00
3	29012RMFS	Министерство финансов РФ	21700	1016	31.03.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	22 047 200.00	586 334.00	22 633 534.00	0.00	22 633 534.00
3	52002RMFS	Министерство финансов РФ	3350	1035.00111 36	31.03.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	3 467 253.73	11 859.00	3 479 112.73	0.00	3 479 112.73
10	4B02-04-55234-E-0 01P	ПАО "Группа ЛСР"	3300	946.3	31.03.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	3 122 790.00	67 617.00	3 190 407.00	0.00	3 190 407.00
10	4B02-09-32432-H-0 01P	ПАО "ГТЛК"	16400	960	31.03.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	15 744 000.00	290 608.00	16 034 608.00	0.00	16 034 608.00
10	4B02-01-36383-R-0 02P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	8000	999	31.03.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	7 992 000.00	99 360.00	8 091 360.00	0.00	8 091 360.00
10	4B02-06-04715-A-0 01P	ПАО "МТС"	8200	990	31.03.20 20	Close	ПАО Москов ская Биржа	1	8 118 000.00	43 952.00	8 161 952.00	0.00	8 161 952.00
10	4B02-10-04715-A-0 01P	ПАО "МТС"	7800	1019.9	31.03.20 20	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	7 955 220.00	153 894.00	8 109 114.00	0.00	8 109 114.00
10	4B02-01-00096-A-0 01P	ПАО "Нижнекамскнефтехим"	6000	1057.1	31.03.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	6 342 600.00	165 060.00	6 507 660.00	0.00	6 507 660.00
10	4B02-06-36419-R-0 01P	ООО "РЕСО-Лизинг"	8050	997.3	31.03.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	8 028 265.00	111 170.50	8 139 435.50	0.00	8 139 435.50

10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	16400	956.3	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	15 683 320.00	137 760.00	15 821 080.00	0.00	15 821 080.00
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1020.3	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	7 550 220.00	222 962.00	7 773 182.00	0.00	7 773 182.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1089.7	31.03.2020	НРД	НРД	2	8 063 780.00	222 962.00	8 286 742.00	0.00	8 286 742.00
10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "Ростелеком"	8200	990.2	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 119 640.00	28 946.00	8 148 586.00	0.00	8 148 586.00
10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	4700	995	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 676 500.00	70 876.00	4 747 376.00	0.00	4 747 376.00
10	4B02-01-00325-R-001P	ООО "Связьинвестнефтехим-Финанс"	7860	1011.9	31.03.2020	WA	ПАО Московская Биржа	1	7 953 534.00	160 972.80	8 114 506.80	0.00	8 114 506.80
10	4B02-11-01669-A-001P	ПАО АФК "Система"	7800	1010.4	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	7 881 120.00	128 544.00	8 009 664.00	0.00	8 009 664.00
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-Финанс"	8200	980	31.03.2020	WA	ПАО Московская Биржа	1	8 036 000.00	8 446.00	8 044 446.00	0.00	8 044 446.00
10	4B02-02-36160-R-001P	ООО "Сэтл Групп"	3060	1001	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 063 060.00	63 097.20	3 126 157.20	0.00	3 126 157.20
10	4B020302673B001P	АО "Тинькофф Банк"	4900	972.6	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 765 740.00	6 664.00	4 772 404.00	0.00	4 772 404.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	31.03.2020				532 247.91	0.00	532 247.91	0.00	532 247.91
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	31.03.2020				13 739 963.36	0.00	13 739 963.36	0.00	13 739 963.36

Итого:	266 042 633.00	3 321 302.50	269 363 935.50	0.00	269 363 935.50
--------	----------------	--------------	----------------	------	----------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'				
Исходящий рег. номер	'VTB00106-217420F029'				
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2020 12:42:04		
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.04.2020 8:59:34 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2020 9:21:54 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'				