

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-228635F029
 Дата расчёта 31.03.2021
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.04.2021 15:57:48
 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 | 1690 | 1010.31 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 1 707 423.90 | 14 584.70 | 1 722 008.60 | 0.00 | 1 722 008.60 |
| 3 | 29006RMFS | МИНФИН РОССИИ | 290 | 1018.75 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 295 437.50 | 2 389.60 | 297 827.10 | 0.00 | 297 827.10 |
| 3 | 24020RMFS | МИНФИН РОССИИ | 2000 | 999.01 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 1 998 020.00 | 14 160.00 | 2 012 180.00 | 0.00 | 2 012 180.00 |
| 3 | 25083RMFS | МИНФИН РОССИИ | 3200 | 1014.06 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 3 244 992.00 | 64 416.00 | 3 309 408.00 | 0.00 | 3 309 408.00 |
| 3 | 26232RMFS | МИНФИН РОССИИ | 2100 | 960.97 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 2 018 037.00 | 58 002.00 | 2 076 039.00 | 0.00 | 2 076 039.00 |
| 3 | 29012RMFS | МИНФИН РОССИИ | 2000 | 997.5 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 1 995 000.00 | 34 900.00 | 2 029 900.00 | 0.00 | 2 029 900.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---------------------------|------|--------------|------------|-------|----------------------|---|--------------|-----------|--------------|------|--------------|
| 3 | 52002RMFS | МИНФИН РОССИИ | 700 | 1111.5794794 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 778 105.64 | 2 653.00 | 780 758.64 | 0.00 | 780 758.64 |
| 10 | 4B020501326B002P | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1000 | 1024.2 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 1 024 200.00 | 11 040.00 | 1 035 240.00 | 0.00 | 1 035 240.00 |
| 10 | 4B021801326B | АО "АЛЬФА-БАНК" | 500 | 1000.2 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 500 100.00 | 6 410.00 | 506 510.00 | 0.00 | 506 510.00 |
| 10 | 4B02-01-36383-R-002P | ООО "ЕвразХолдинг Финанс" | 650 | 1035 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 672 750.00 | 8 209.50 | 680 959.50 | 0.00 | 680 959.50 |
| 10 | 4B02-06-04715-A-001P | ПАО "МТС" | 660 | 1021 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 673 860.00 | 3 669.60 | 677 529.60 | 0.00 | 677 529.60 |
| 10 | 4B02-10-04715-A-001P | ПАО "МТС" | 640 | 1057.1 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 676 544.00 | 0.00 | 676 544.00 | 0.00 | 676 544.00 |
| 10 | 4B02-05-65045-D-001P | ОАО "РЖД" | 1300 | 1004 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 1 305 200.00 | 11 180.00 | 1 316 380.00 | 0.00 | 1 316 380.00 |
| 10 | 4B02-07-00170-B-001P | АО "РН Банк" | 1150 | 991.76062 | 31.03.2021 | НРД | НРД | 2 | 1 140 524.71 | 31 705.50 | 1 172 230.21 | 0.00 | 1 172 230.21 |
| 10 | 4B020302272B002P | ПАО РОСБАНК | 436 | 1024.5927 | 31.03.2021 | НРД | НРД | 2 | 446 722.42 | 6 413.56 | 453 135.98 | 0.00 | 453 135.98 |
| 10 | 4B02-03-00122-A | ПАО "НК "Роснефть" | 600 | 1096.51851 | 31.03.2021 | НРД | НРД | 2 | 657 911.11 | 18 234.00 | 676 145.11 | 0.00 | 676 145.11 |
| 10 | 4B02-09-00122-A | ПАО "НК "Роснефть" | 600 | 1082 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 649 200.00 | 18 234.00 | 667 434.00 | 0.00 | 667 434.00 |
| 10 | 4B02-04-00124-A-001P | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 660 | 1014 | 31.03.2021 | WA | ПАО Московская Биржа | 1 | 669 240.00 | 2 455.20 | 671 695.20 | 0.00 | 671 695.20 |
| 10 | 4B020503349B001P | АО "Россельхозбанк" | 213 | 1015.7 | 31.03.2021 | Bid | ПАО Московская Биржа | 1 | 216 344.10 | 907.38 | 217 251.48 | 0.00 | 217 251.48 |
| 10 | 4B02-02-20075-F-001P | ОАО «РУСАЛ Братск» | 325 | 1021 | 31.03.2021 | Close | ПАО Московская Биржа | 1 | 331 825.00 | 4 979.00 | 336 804.00 | 0.00 | 336 804.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--|------|------------|----------------|-------|--------------------------------|---|---------------|------------|---------------|------|---------------|
| 10 | 4B024401481B001 P | ПАО СБЕРБАНК | 1300 | 1027.6 | 31.03.20 21 | Close | ПАО Москов ская Биржа | 1 | 1 335 880.00 | 15 353.00 | 1 351 233.00 | 0.00 | 1 351 233.00 |
| 10 | 4B02-03-00221-A-0 01P | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 868 | 1001.20145 | 31.03.20 21 | НРД | НРД | 2 | 869 042.86 | 5 416.32 | 874 459.18 | 0.00 | 874 459.18 |
| 10 | 4B02-03-36393-R-0 01P | ООО "СУЭК-ФИНАНС" | 650 | 1032.9 | 31.03.20 21 | Close | ПАО Москов ская Биржа | 1 | 671 385.00 | 799.50 | 672 184.50 | 0.00 | 672 184.50 |
| 15 | | Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08 | 0 | 0 | 31.03.20 21 | | | | 200 131.69 | 0.00 | 200 131.69 | 0.00 | 200 131.69 |
| 16 | | Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017 | 0 | 0 | 31.03.20 21 | | | | 133 184.79 | 0.00 | 133 184.79 | 0.00 | 133 184.79 |
| 22 | 4B02-10-04715-A-0 01P | ПАО "МТС" | 0 | 0 | | | | | 12 768.00 | 0.00 | 12 768.00 | 0.00 | 12 768.00 |
| Итого: | | | | | | | | | 24 223 829.72 | 336 111.86 | 24 559 941.58 | 0.00 | 24 559 941.58 |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | 'operedo@odk.ru' | | |
| Исходящий рег. номер | 'VTB00106-228635F029' | | |
| Дата и время отправки | ':' | Дата и время приёма | 01.04.2021 16:25:56 |
| Подписано | '1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.04.2021 12:59:33 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2021 13:12:21 UTC [00001-50] Электронная подпись верна' | | |