

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

31.12.2021

Наименование инвестиционного портфеля

ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный

Наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

Дата заполнения

10.01.2022 16:14:38

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-A	ПАО "Газпром" (Газпром-2-ао)	23750	342,25	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	8 128 437,50	0,00	8 128 437,50	0,00	8 128 437,50
1	1-01-40155-F	ПАО "ГМК "Норильский никель" (НорНикель ГМК-1-ао)	245	22900	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	5 610 500,00	0,00	5 610 500,00	0,00	5 610 500,00
1	1-04-33498-E	ПАО "Интер РАО" (Интер РАО-4-ао)	157800	4,26	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	672 149,10	0,00	672 149,10	0,00	672 149,10
1	1-01-00077-A	ПАО "ЛУКОЙЛ" (Лукойл-1-ао)	1022	6573	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	6 717 606,00	0,00	6 717 606,00	0,00	6 717 606,00
1	1-01-60525-P	ПАО "Магнит" (Магнит-1-ао)	990	5439	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	5 384 610,00	0,00	5 384 610,00	0,00	5 384 610,00
1	1-03-00078-A	ПАО "ММК" (ММК-3-ао)	36080	69,615	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	2 511 709,20	0,00	2 511 709,20	0,00	2 511 709,20

1	1-01-04715-A	ПАО "МТС" (МТС-1-ао)	14710	298,55	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	4 391 670,50	0,00	4 391 670,50	0,00	4 391 670,50
1	1-01-00102-A	ПАО "НЛМК" (НЛМК-1-ао)	13390	217,02	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	2 905 897,80	0,00	2 905 897,80	0,00	2 905 897,80
1	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь" (Северсталь-2-ао)	1856	1603	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	2 975 168,00	0,00	2 975 168,00	0,00	2 975 168,00
1	2-03-00161-A	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (Татнефть-3-ап)	2576	462,4	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	1 191 142,40	0,00	1 191 142,40	0,00	1 191 142,40
1	20301481В	ПАО Сбербанк (Сбербанк России-3-ап)	23150	278,6	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	6 449 590,00	0,00	6 449 590,00	0,00	6 449 590,00
3	24020RMFS	Минфин России (ОФЗ-24020-ПК)	20000	999,91	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	19 998 200,00	261 000,00	20 259 200,00	0,00	20 259 200,00
3	24021RMFS	Минфин России (ОФЗ-24021-ПК)	20500	997,55	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	20 449 775,00	267 525,00	20 717 300,00	0,00	20 717 300,00
3	26209RMFS	Минфин России (ОФЗ-26209-ПД)	500	999,96	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	499 980,00	16 970,00	516 950,00	0,00	516 950,00
3	26220RMFS	Минфин России (ОФЗ-26220-ПД)	19000	995,85	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	18 921 150,00	88 540,00	19 009 690,00	0,00	19 009 690,00
3	26232RMFS	Минфин России (ОФЗ-26232-ПД)	13000	897,74	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	11 670 620,00	168 870,00	11 839 490,00	0,00	11 839 490,00
3	29006RMFS	Минфин России (ОФЗ-29006-ПК)	16200	1010,62	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	16 372 044,00	392 202,00	16 764 246,00	0,00	16 764 246,00
3	29012RMFS	Минфин России (ОФЗ-29012-ПК)	17000	993,57	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	16 890 690,00	132 770,00	17 023 460,00	0,00	17 023 460,00
3	52002RMFS	Минфин России (ОФЗ-52002-ИН)	12300	1154,964	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	14 206 054,06	142 188,00	14 348 242,06	0,00	14 348 242,06

5	RU34014MOO0	МЭФ Московской области (Московская Обл-34014-об)	10767	940,7	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	10 128 516,90	135 664,20	10 264 181,10	0,00	10 264 181,10
10	4B021801326B	АО "АЛЬФА-БАНК" (Альфа-Банк-18-боб)	4000	980,1	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	3 920 400,00	117 520,00	4 037 920,00	0,00	4 037 920,00
10	4B02-07-00170-B-001P	АО "РН Банк" (РН Банк-001P-07)	15900	952,7	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	15 147 930,00	190 641,00	15 338 571,00	0,00	15 338 571,00
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД" (РЖД-001P-05R)	16400	965	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	15 826 000,00	446 080,00	16 272 080,00	0,00	16 272 080,00
10	4B02-01-36383-R-002P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс" (ЕвразХолдинг Фин-002P-01R)	8000	976	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	7 808 000,00	263 120,00	8 071 120,00	0,00	8 071 120,00
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-Финанс" (СУЭК-Финанс-001P-03R)	8200	988,5	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	8 105 700,00	166 788,00	8 272 488,00	0,00	8 272 488,00
10	4B02-06-04715-A-001P	ПАО "МТС" (МТС-001P-06)	8200	975,4	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	7 998 280,00	197 046,00	8 195 326,00	0,00	8 195 326,00
10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС" (МТС-001P-10)	7800	998	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	7 784 400,00	3 432,00	7 787 832,00	0,00	7 787 832,00
10	4B02-03-00221-A-001P	ПАО "НГК "Славнефть" (Славнефть НГК-001P-03)	140	983,601	30.12.2021	Признаваемая Котировка		2	137 704,11	925,40	138 629,51	0,00	138 629,51
10	4B02-01-00096-A-001P	ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ-001P-01)	2315	1010	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	2 338 150,00	9 283,15	2 347 433,15	0,00	2 347 433,15
10	4B02-04-00122-A-001P	ПАО "НК "Роснефть" (Роснефть-001P-04-б об)	2000	998	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	1 996 000,00	30 340,00	2 026 340,00	0,00	2 026 340,00
10	4B02-04-00122-A-002P	ПАО "НК "Роснефть" (Роснефть-002P-04-б об)	1500	989	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	1 483 500,00	43 455,00	1 526 955,00	0,00	1 526 955,00
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть" (Роснефть-3-боб)	7400	1022,9	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	7 569 460,00	55 278,00	7 624 738,00	0,00	7 624 738,00

10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть" (Роснефть-9-боб)	7400	1024,5	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	7 581 300,00	55 278,00	7 636 578,00	0,00	7 636 578,00
10	4B02-04-00124-A-0 01P	ПАО "Ростелеком" (Ростелеком-001P-04 R)	8200	967,7	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	7 935 140,00	179 908,00	8 115 048,00	0,00	8 115 048,00
10	4B02-02-20075-F-0 01P	ПАО "РУСАЛ Братск" (РУСАЛ Братск-001P-02)	4700	995,8	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	4 680 260,00	174 981,00	4 855 241,00	0,00	4 855 241,00
10	4B02-07-02272-B-0 02P	ПАО РОСБАНК (Росбанк-002P-08-боб)	6500	977,4	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	6 353 100,00	32 890,00	6 385 990,00	0,00	6 385 990,00
10	4B024401481B001 P	ПАО Сбербанк (Сбербанк-001-52R-б со)	15000	1002,3	30.12.20 21	ЦенаС проса	ПАО Москов ская Биржа	1	15 034 500,00	500 100,00	15 534 600,00	0,00	15 534 600,00
15		Банк: БАНК ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	31.12.20 21				2 819 852,88	0,00	2 819 852,88	0,00	2 819 852,88
16	85347	Брокер: Банк ГПБ (АО); Дог.: Г000-Б-85347 от 12.05.2021	0	0	31.12.20 21				7 459,23	0,00	7 459,23	0,00	7 459,23
24		Генеральное соглашение M24-7609/2017 от 03.02.2017 (Подтверждение 284 от 29.12.2021); проценты по МНО	0	0	31.12.20 21				988,57	0,00	988,57	0,00	988,57
24		Генеральное соглашение M24-7609/2017 от 03.02.2017 (Подтверждение 285 от 30.12.2021); проценты по МНО	0	0	31.12.20 21				41,34	0,00	41,34	0,00	41,34
24	1-01-60525-P	Расчеты по дивидендам к получению; Магнит; Магнит-1-ао	0	0	31.12.20 21				291 426,30	0,00	291 426,30	0,00	291 426,30
26		Вознаграждение УК за успех; УК АГАНА ООО; Договор №22-03У029 от 08.10.2003 г.	0	0	31.12.20 21				-828 603,78	0,00	-828 603,78	0,00	-828 603,78

	Итого:	300 066 499,11	4 072 794,75	304 139 293,86	0,00	304 139 293,86
--	--------	----------------	--------------	----------------	------	----------------

Принято по СЭД с адреса	"				
Исходящий рег. номер	'VTB00106-239404F029'				
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	10.01.2022 21:55:52		
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2022 16:04:19 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2022 13:16:07 UTC [10866567688] Электронная подпись верна'				