

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-214567F029  
 Дата расчёта 31.12.2019  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный  
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"  
 Дата заполнения 10.01.2020 11:35:13  
 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.
1	1-03-40046-N	АК "АЛРОСА" (ПАО)	7520	84.24	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	633 484.80	0.00	633 484.80	0.00	633 484.80
1	1-02-00028-A	ПАО "Газпром"	3710	256.42	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	951 318.20	0.00	951 318.20	0.00	951 318.20
1	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	70	6152	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	430 640.00	0.00	430 640.00	0.00	430 640.00
1	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	317	3425.5	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 085 883.50	0.00	1 085 883.50	0.00	1 085 883.50
1	1-02-00268-E	ПАО "НОВАТЭК"	423	1262.2	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	533 910.60	0.00	533 910.60	0.00	533 910.60
1	10301481B	ПАО Сбербанк	3710	254.76	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	945 159.60	0.00	945 159.60	0.00	945 159.60

1	1-01-29031-H	ПАО "ТМК"	21500	57.96	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 246 140.00	0.00	1 246 140.00	0.00	1 246 140.00
1	1-02-06556-A	ОАО "ФосАгро"	310	2410	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	747 100.00	0.00	747 100.00	0.00	747 100.00
1	1-01-50077-A	ПАО "Энел Россия"	1260000	0.922	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 161 720.00	0.00	1 161 720.00	0.00	1 161 720.00
3	26225RMFS	Министерство финансов РФ	640	1078	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	689 920.00	4 320.00	694 240.00	0.00	694 240.00
3	52002RMFS	Министерство финансов РФ	700	1035.8048	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	725 063.36	7 119.00	732 182.36	0.00	732 182.36
10	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал"	1200	1093.8	31.12.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	1 312 560.00	29 616.00	1 342 176.00	0.00	1 342 176.00
10	4B02-04-55234-E-001P	ПАО "Группа ЛСР"	230	1009	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	232 070.00	4 712.70	236 782.70	0.00	236 782.70
10	4B02-09-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК"	1300	995	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 293 500.00	23 036.00	1 316 536.00	0.00	1 316 536.00
10	4B02-01-36383-R-002P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	650	1037.7	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	674 505.00	20 956.00	695 461.00	0.00	695 461.00
10	4B02-06-04715-A-001P	ПАО "МТС"	660	1016.8	31.12.2019	Mid	ПАО Московская Биржа	1	671 088.00	15 470.40	686 558.40	0.00	686 558.40
10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	640	1053.8	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	674 432.00	12 627.20	687 059.20	0.00	687 059.20
10	4B02-01-00096-A-001P	ПАО "Нижнекамскнефтехим"	600	1132.3	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	679 380.00	1 926.00	681 306.00	0.00	681 306.00
10	4B02-06-36419-R-001P	ООО "РЕСО-Лизинг"	650	1038.4	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	674 960.00	23 562.50	698 522.50	0.00	698 522.50

10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	1300	1024.6	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 331 980.00	34 580.00	1 366 560.00	0.00	1 366 560.00
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1105.8	31.12.2019	НРД	НРД	2	663 480.00	4 020.00	667 500.00	0.00	667 500.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1106	31.12.2019	НРД	НРД	2	663 600.00	4 020.00	667 620.00	0.00	667 620.00
10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "Ростелеком"	660	1019	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	672 540.00	14 091.00	686 631.00	0.00	686 631.00
10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	380	1030.2	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	391 476.00	15 488.80	406 964.80	0.00	406 964.80
10	4B02-01-00325-R-001P	ООО "Связьинвестнефтехим-Финанс"	630	1041.7	31.12.2019	Mid	ПАО Московская Биржа	1	656 271.00	26 882.10	683 153.10	0.00	683 153.10
10	4B02-11-01669-A-001P	ПАО АФК "Система"	630	1063.9	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	670 257.00	25 149.60	695 406.60	0.00	695 406.60
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-Финанс"	650	971.5	31.12.2019	Mid	ПАО Московская Биржа	1	631 475.00	12 824.50	644 299.50	0.00	644 299.50
10	4B02-02-36160-R-001P	ООО "Сэтл Групп"	250	1076.1	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	269 025.00	5 155.00	274 180.00	0.00	274 180.00
10	4B020302673B001P	АО "Тинькофф Банк"	400	1026.5	31.12.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	410 600.00	8 768.00	419 368.00	0.00	419 368.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	31.12.2019				41 626.94	0.00	41 626.94	0.00	41 626.94
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017	0	0	31.12.2019				1 327 786.55	0.00	1 327 786.55	0.00	1 327 786.55
24	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	0	0	20.12.2019				13 440.00	0.00	13 440.00	0.00	13 440.00
26		ООО «УК «АГАНА»	0	0	31.12.2019				-210 749.14	0.00	-210 749.14	0.00	-210 749.14

	Итого:	22 895 643.41	294 324.80	23 189 968.21	0.00	23 189 968.21
--	--------	---------------	------------	---------------	------	---------------

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'				
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00106-214567F029'				
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	10.01.2020 12:00:34		
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2020 8:55:59 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2020 8:37:48 UTC [00106-6] Электронная подпись верна'				