

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-220230F029  
 Дата расчёта 30.06.2020  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный  
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"  
 Дата заполнения 02.07.2020 11:36:05  
 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	1-02-00143-А	ПАО "Северсталь"	1550	863	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 337 650.00	0.00	1 337 650.00	0.00	1 337 650.00
1	2-03-00161-А	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	2200	539.4	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 186 680.00	0.00	1 186 680.00	0.00	1 186 680.00
1	1-01-29031-Н	ПАО "ТМК"	307000	60.02	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	18 426 140.00	0.00	18 426 140.00	0.00	18 426 140.00
1	1-01-50077-А	ПАО "Энел Россия"	12400000	0.9995	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	12 393 800.00	0.00	12 393 800.00	0.00	12 393 800.00
3	29006RMFS	МИНФИН РОССИИ	20200	1046.9	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	21 147 380.00	626 200.00	21 773 580.00	0.00	21 773 580.00
3	24020RMFS	МИНФИН РОССИИ	20000	1001.9	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	20 038 000.00	180 600.00	20 218 600.00	0.00	20 218 600.00

3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ	15300	1036	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	15 850 800.00	38 097.00	15 888 897.00	0.00	15 888 897.00
3	26232RMFS	МИНФИН РОССИИ	26000	1030.02	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	26 780 520.00	324 740.00	27 105 260.00	0.00	27 105 260.00
3	29012RMFS	МИНФИН РОССИИ	23000	1016.11	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	23 370 530.00	164 910.00	23 535 440.00	0.00	23 535 440.00
3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ	3350	1090.87748 4	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	3 654 439.57	34 739.50	3 689 179.07	0.00	3 689 179.07
10	4B02-04-55234-E-0 01P	ПАО "Группа ЛСР"	3300	1036.4	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	3 420 120.00	67 617.00	3 487 737.00	0.00	3 487 737.00
10	4B02-09-32432-H-0 01P	ПАО "ГТЛК"	16400	1012.1	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	16 598 440.00	290 608.00	16 889 048.00	0.00	16 889 048.00
10	4B02-01-36383-R-0 02P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	8000	1065	30.06.20 20	Close	ПАО Москов ская Биржа	1	8 520 000.00	257 920.00	8 777 920.00	0.00	8 777 920.00
10	4B02-06-04715-A-0 01P	ПАО "МТС"	8200	1058	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	8 675 600.00	192 208.00	8 867 808.00	0.00	8 867 808.00
10	4B02-10-04715-A-0 01P	ПАО "МТС"	7800	1082.8	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	8 445 840.00	153 894.00	8 599 734.00	0.00	8 599 734.00
10	4B02-01-00096-A-0 01P	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТ ЕХИМ"	6000	1173.8	30.06.20 20	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	7 042 800.00	19 260.00	7 062 060.00	0.00	7 062 060.00
10	4B02-06-36419-R-0 01P	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	8050	1047.1	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	8 429 155.00	291 812.50	8 720 967.50	0.00	8 720 967.50
10	4B02-05-65045-D-0 01P	ОАО "РЖД"	16400	1050.5	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	17 228 200.00	436 240.00	17 664 440.00	0.00	17 664 440.00
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1142.5	30.06.20 20	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	8 454 500.00	49 580.00	8 504 080.00	0.00	8 504 080.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1130.9	30.06.20 20	НРД	НРД	2	8 368 660.00	49 580.00	8 418 240.00	0.00	8 418 240.00

10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	8200	1044.5	30.06.2020	WA	ПАО Московская Биржа	1	8 564 900.00	175 070.00	8 739 970.00	0.00	8 739 970.00
10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	4700	1052	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 944 400.00	171 644.00	5 116 044.00	0.00	5 116 044.00
10	4B02-01-00325-R-001P	ООО "СИНХ-ФИНАНС"	7860	1045	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 213 700.00	335 386.20	8 549 086.20	0.00	8 549 086.20
10	4B02-11-01669-A-001P	ПАО АФК "Система"	7800	1075.7	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 390 460.00	311 376.00	8 701 836.00	0.00	8 701 836.00
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	8200	1029	30.06.2020	WA	ПАО Московская Биржа	1	8 437 800.00	161 786.00	8 599 586.00	0.00	8 599 586.00
10	4B02-02-36160-R-001P	ООО "Сэтл Групп"	3060	1065.1	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 259 206.00	63 097.20	3 322 303.20	0.00	3 322 303.20
10	4B020302673B001P	АО "Тинькофф Банк"	4900	1031.7	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	5 055 330.00	107 408.00	5 162 738.00	0.00	5 162 738.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	30.06.2020				870 941.40	0.00	870 941.40	0.00	870 941.40
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	30.06.2020				30 571.73	0.00	30 571.73	0.00	30 571.73
24		M24-7609/2017 от 03.02.2017 (Подтверждение № 134) от 29.06.2020	0	0	30.06.2020				88.25	0.00	88.25	0.00	88.25
24	2-03-00161-A	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	0	0	30.06.2020				2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00
Итого:									287 138 851.95	4 503 773.40	291 642 625.35	0.00	291 642 625.35

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00106-220230F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'.'	<b>Дата и время приёма</b>	02.07.2020 15:15:24
<b>Подписано</b>	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.07.2020 8:36:48 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.07.2020 12:08:55 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		