

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.06.2021
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.07.2021 12:42:57
 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	1002.27	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 693 836.30	46 187.70	1 740 024.00	0.00	1 740 024.00
3	29006RMFS	МИНФИН РОССИИ	290	1012.6	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	293 654.00	6 272.70	299 926.70	0.00	299 926.70
3	24020RMFS	МИНФИН РОССИИ	2000	999.8	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 999 600.00	16 700.00	2 016 300.00	0.00	2 016 300.00
3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ	3200	1004.83	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 215 456.00	8 576.00	3 224 032.00	0.00	3 224 032.00
3	26232RMFS	МИНФИН РОССИИ	2100	952.52	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 000 292.00	26 586.00	2 026 878.00	0.00	2 026 878.00
3	29012RMFS	МИНФИН РОССИИ	2000	990.8	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 981 600.00	10 680.00	1 992 280.00	0.00	1 992 280.00

3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ	700	1132.6668144	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	792 866.77	7 735.00	800 601.77	0.00	800 601.77
10	4B020501326B002P	АО "АЛЬФА-БАНК"	1000	1010.2	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 010 200.00	30 730.00	1 040 930.00	0.00	1 040 930.00
10	4B021801326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	500	988.9	30.06.2021	Close	ПАО Московская Биржа	1	494 450.00	14 515.00	508 965.00	0.00	508 965.00
10	4B02-01-36383-R-002P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	650	1023.5	30.06.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	665 275.00	21 092.50	686 367.50	0.00	686 367.50
10	4B02-06-04715-A-001P	ПАО "МТС"	660	995.7	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	657 162.00	15 602.40	672 764.40	0.00	672 764.40
10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	640	1028	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	657 920.00	0.00	657 920.00	0.00	657 920.00
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	1300	1002.7	30.06.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	1 303 510.00	34 840.00	1 338 350.00	0.00	1 338 350.00
10	4B02-07-00170-B-001P	АО "РН Банк"	1150	979.8	30.06.2021	Close	ПАО Московская Биржа	1	1 126 770.00	13 593.00	1 140 363.00	0.00	1 140 363.00
10	4B020302272B002P	ПАО РОСБАНК	436	1016.9	30.06.2021	Close	ПАО Московская Биржа	1	443 368.40	16 145.08	459 513.48	0.00	459 513.48
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1064	30.06.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	638 400.00	4 170.00	642 570.00	0.00	642 570.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1063.4	30.06.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	638 040.00	4 170.00	642 210.00	0.00	642 210.00
10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	660	1000.2	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	660 132.00	14 223.00	674 355.00	0.00	674 355.00
10	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк"	213	1005.9	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	214 256.70	4 837.23	219 093.93	0.00	219 093.93

10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	325	1012	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	328 900.00	11 947.00	340 847.00	0.00	340 847.00
10	4B024401481B001P	ПАО СБЕРБАНК	1300	1014.6	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 318 980.00	42 731.00	1 361 711.00	0.00	1 361 711.00
10	4B02-03-00221-A-001P	"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО	868	989.78316	30.06.2021	НРД	НРД	2	859 131.78	5 416.32	864 548.10	0.00	864 548.10
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	650	990.3	30.06.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	643 695.00	12 954.50	656 649.50	0.00	656 649.50
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	30.06.2021				85 580.88	0.00	85 580.88	0.00	85 580.88
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017	0	0	30.06.2021				72 653.79	0.00	72 653.79	0.00	72 653.79
22	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	0	0					12 768.00	0.00	12 768.00	0.00	12 768.00
Итого:									23 808 498.62	369 704.43	24 178 203.05	0.00	24 178 203.05

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-232705F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.07.2021 16:13:39
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.07.2021 9:44:21 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2021 11:33:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		