Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-211370F029
 Дата расчёта 30.09.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.10.2019 18:14:39
 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	26214RMFS	Министерство финансов РФ	1600	999.86	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 599 776.00	34 784.00	1 634 560.00	0.00	1 634 560.00
3	29011RMFS	Министерство финансов РФ	1360	1006.05	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 368 228.00	19 366.40	1 387 594.40	0.00	1 387 594.40
3	29012RMFS	Министерство финансов РФ	1050	1013.78	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 064 469.00	29 925.00	1 094 394.00	0.00	1 094 394.00
5	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики Коми	1300	100.59	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	130 767.00	1 248.00	132 015.00	0.00	132 015.00
5	RU34011MOO0	Правительство Московской области	1800	1007	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 812 600.00	1 476.00	1 814 076.00	0.00	1 814 076.00
8	4B02-177-00004-T-001P	ВЭБ.РФ	1990	1018.2	30.09.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 026 218.00	42 207.90	2 068 425.90	0.00	2 068 425.90

10	4B020401326B002 P	АО "АЛЬФА-БАНК"	1762	1015.8	30.09.20 19	Mid	ПАО Москов ская Биржа	1	1 789 839.60	70 585.72	1 860 425.32	0.00	1 860 425.32
10	4B02-05-00739-A-0 01P	АО "ДОМ.РФ"	1060	1006.3	30.09.20 19	НРД	НРД	2	1 066 678.00	7 515.40	1 074 193.40	0.00	1 074 193.40
10	4B02-01-36383-R-0 01P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	350	1070.9	30.09.20 19	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	374 815.00	724.50	375 539.50	0.00	375 539.50
10	4B02-05-36241-R-0 01P	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1600	1023.5	30.09.20 19	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	1 637 600.00	59 264.00	1 696 864.00	0.00	1 696 864.00
10	4B02-03-60525-P-0 03P	ПАО "Магнит"	1620	1006.7	30.09.20 19	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	1 630 854.00	33 096.60	1 663 950.60	0.00	1 663 950.60
10	4B02-02-25642-H	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1725	1051	30.09.20 19	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	1 812 975.00	3 105.00	1 816 080.00	0.00	1 816 080.00
10	4B02-03-65105-D-0 01P	ПАО "ОГК-2"	1000	994.1	30.09.20 19	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	994 100.00	33 890.00	1 027 990.00	0.00	1 027 990.00
10	4B020302272B002 P	ПАО РОСБАНК	1500	1025	30.09.20 19	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	1 537 500.00	22 440.00	1 559 940.00	0.00	1 559 940.00
10	4B02-02-00122-A-0 01P	ПАО "НК "Роснефть"	1500	1042.4	30.09.20 19	НРД	НРД	2	1 563 600.00	38 970.00	1 602 570.00	0.00	1 602 570.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	30.09.20 19				350 866.06	0.00	350 866.06	0.00	350 866.06
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017	0	0	30.09.20 19				1 119 313.99	0.00	1 119 313.99	0.00	1 119 313.99
24		ООО Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива"	0	0	10.09.20 19				7 500.00	0.00	7 500.00	0.00	7 500.00
24	29011RMFS	Министерство финансов РФ	0	0	30.09.20 19				0.77	0.00	0.77	0.00	0.77
24	1-02-06556-A	ОАО "ФосАгро"	0	0	30.09.20 19				356.00	0.00	356.00	0.00	356.00
24	1-01-50077-A	ОАО "Энел Россия"	0	0	30.09.20 19				1 589.00	0.00	1 589.00	0.00	1 589.00
26	1-02-00028-A	ПАО "Газпром"	0	0	30.09.20 19				-1 609.30	0.00	-1 609.30	0.00	-1 609.30
26	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	0	0	30.09.20 19				-380.00	0.00	-380.00	0.00	-380.00

26	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	0	0	30.09.20 19				-1 128.00	0.00	-1 128.00	0.00	-1 128.00
26	1-02-00268-E	ПАО "НОВАТЭК"	0	0	30.09.20 19				-2 675.20	0.00	-2 675.20	0.00	-2 675.20
26	29011RMFS	Министерство финансов РФ	0	0	30.09.20 19				-23.31	0.00	-23.31	0.00	-23.31
26	10301481B	ПАО Сбербанк	0	0	30.09.20 19				-314.60	0.00	-314.60	0.00	-314.60
Итого:									21 883 515.01	398 598.52	22 282 113.53	0.00	22 282 113.53

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-211370F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	02.10.2019 10:27:39
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.10.2019 7:20:43 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.10.2019 6:57:51 UTC [00106-6] Электронная подпись верна'		