

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-217417F029
 Дата расчёта 31.03.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.04.2020 11:57:57
 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.
1	1-02-00028-A	ПАО "Газпром"	1650	181.7	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	299 805.00	0.00	299 805.00	0.00	299 805.00
1	1-05-08443-H	ПАО Московская Биржа	3000	96.64	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	289 920.00	0.00	289 920.00	0.00	289 920.00
1	1-02-00268-E	ПАО "НОВАТЭК"	423	909	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	384 507.00	0.00	384 507.00	0.00	384 507.00
1	1-01-29031-H	ПАО "ТМК"	21500	42	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	903 000.00	0.00	903 000.00	0.00	903 000.00
1	1-01-50077-A	ПАО "Энел Россия"	1000000	0.873	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	873 000.00	0.00	873 000.00	0.00	873 000.00
3	29006RMFS	Министерство финансов РФ	1290	1047.93	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 351 829.70	15 067.20	1 366 896.90	0.00	1 366 896.90

3	24020RMFS	Министерство финансов РФ	2000	1005	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 010 000.00	19 920.00	2 029 920.00	0.00	2 029 920.00
3	25083RMFS	Министерство финансов РФ	1200	1012.61	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 215 132.00	23 928.00	1 239 060.00	0.00	1 239 060.00
3	29012RMFS	Министерство финансов РФ	1520	1016	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 544 320.00	41 070.40	1 585 390.40	0.00	1 585 390.40
3	52002RMFS	Министерство финансов РФ	700	1035.0011136	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	724 500.78	2 478.00	726 978.78	0.00	726 978.78
10	4B02-04-55234-E-001P	ПАО "Группа ЛСР"	230	946.3	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	217 649.00	4 712.70	222 361.70	0.00	222 361.70
10	4B02-09-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК"	1300	960	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 248 000.00	23 036.00	1 271 036.00	0.00	1 271 036.00
10	4B02-01-36383-R-002P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	650	999	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	649 350.00	8 073.00	657 423.00	0.00	657 423.00
10	4B02-06-04715-A-001P	ПАО "МТС"	660	990	31.03.2020	Close	ПАО Московская Биржа	1	653 400.00	3 537.60	656 937.60	0.00	656 937.60
10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	640	1019.9	31.03.2020	WA	ПАО Московская Биржа	1	652 736.00	12 627.20	665 363.20	0.00	665 363.20
10	4B02-01-00096-A-001P	ПАО "Нижнекамскнефтехим"	580	1057.1	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	613 118.00	15 955.80	629 073.80	0.00	629 073.80
10	4B02-06-36419-R-001P	ООО "РЕСО-Лизинг"	650	997.3	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	648 245.00	8 976.50	657 221.50	0.00	657 221.50
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	1300	956.3	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 243 190.00	10 920.00	1 254 110.00	0.00	1 254 110.00
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1020.3	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	612 180.00	18 078.00	630 258.00	0.00	630 258.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1089.7	31.03.2020	НРД	НРД	2	653 820.00	18 078.00	671 898.00	0.00	671 898.00

10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "Ростелеком"	660	990.2	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	653 532.00	2 329.80	655 861.80	0.00	655 861.80
10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	380	995	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	378 100.00	5 730.40	383 830.40	0.00	383 830.40
10	4B02-01-00325-R-001P	ООО "Связьинвестнефтехим-Финанс"	630	1011.9	31.03.2020	WA	ПАО Московская Биржа	1	637 497.00	12 902.40	650 399.40	0.00	650 399.40
10	4B02-11-01669-A-001P	ПАО АФК "Система"	630	1010.4	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	636 552.00	10 382.40	646 934.40	0.00	646 934.40
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-Финанс"	650	980	31.03.2020	WA	ПАО Московская Биржа	1	637 000.00	669.50	637 669.50	0.00	637 669.50
10	4B02-02-36160-R-001P	ООО "Сэтл Групп"	250	1001	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	250 250.00	5 155.00	255 405.00	0.00	255 405.00
10	4B020302673B001P	АО "Тинькофф Банк"	400	972.6	31.03.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	389 040.00	544.00	389 584.00	0.00	389 584.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	31.03.2020				53 008.10	0.00	53 008.10	0.00	53 008.10
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017	0	0	31.03.2020				1 437 403.75	0.00	1 437 403.75	0.00	1 437 403.75
Итого:									21 860 085.33	264 171.90	22 124 257.23	0.00	22 124 257.23

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-217417F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2020 12:12:56
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.04.2020 8:59:33 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2020 9:08:52 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		