

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.09.2021
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.10.2021 12:26:25
 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	29006RMFS	МИНФИН РОССИИ	290	1011.89	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	293 448.10	2 685.40	296 133.50	0.00	296 133.50
3	24020RMFS	МИНФИН РОССИИ	2000	999.8	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 999 600.00	22 420.00	2 022 020.00	0.00	2 022 020.00
3	24021RMFS	МИНФИН РОССИИ	1900	993.11	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 886 909.00	21 299.00	1 908 208.00	0.00	1 908 208.00
3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ	3150	1000.06	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 150 189.00	64 039.50	3 214 228.50	0.00	3 214 228.50
3	26232RMFS	МИНФИН РОССИИ	2100	944.65	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 983 765.00	58 338.00	2 042 103.00	0.00	2 042 103.00
3	29012RMFS	МИНФИН РОССИИ	2000	990	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 980 000.00	34 080.00	2 014 080.00	0.00	2 014 080.00

3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ	700	1146.9596292	30.09.2021	Close	ПАО Московская Биржа	1	802 871.74	2 821.00	805 692.74	0.00	805 692.74
10	4B020501326B002P	АО "АЛЬФА-БАНК"	1000	1001.2	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 001 200.00	11 040.00	1 012 240.00	0.00	1 012 240.00
10	4B021801326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	500	983	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	491 500.00	6 500.00	498 000.00	0.00	498 000.00
10	4B02-01-36383-R-002P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	650	1004	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	652 600.00	8 352.50	660 952.50	0.00	660 952.50
10	4B02-06-04715-A-001P	ПАО "МТС"	660	983.1	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	648 846.00	3 801.60	652 647.60	0.00	652 647.60
10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	640	1010.1	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	646 464.00	140.80	646 604.80	0.00	646 604.80
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	1300	980	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 274 000.00	11 440.00	1 285 440.00	0.00	1 285 440.00
10	4B02-07-00170-B-001P	АО "РН Банк"	1150	966	30.09.2021	Close	ПАО Московская Биржа	1	1 110 900.00	31 705.50	1 142 605.50	0.00	1 142 605.50
10	4B020302272B002P	ПАО РОСБАНК	436	1005.8	30.09.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	438 528.80	6 413.56	444 942.36	0.00	444 942.36
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1050	30.09.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	630 000.00	18 390.00	648 390.00	0.00	648 390.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1048.4	30.09.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	629 040.00	18 390.00	647 430.00	0.00	647 430.00
10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	660	982.9	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	648 714.00	2 587.20	651 301.20	0.00	651 301.20
10	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк"	213	1000.2	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	213 042.60	949.98	213 992.58	0.00	213 992.58

10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	325	1001.2	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	325 390.00	5 053.75	330 443.75	0.00	330 443.75
10	4B024401481B001P	ПАО СБЕРБАНК	1300	1003.8	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 304 940.00	15 652.00	1 320 592.00	0.00	1 320 592.00
10	4B02-03-00221-A-001P	"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО	868	984.77831	30.09.2021	НРД	НРД	2	854 787.57	5 572.56	860 360.13	0.00	860 360.13
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	650	990.1	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	643 565.00	936.00	644 501.00	0.00	644 501.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	30.09.2021				42 818.47	0.00	42 818.47	0.00	42 818.47
16		Брокер: Банк ГПБ (АО); Дог.: Г000-Б-85346 от 12.05.2021	0	0	30.09.2021				30 897.93	0.00	30 897.93	0.00	30 897.93
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017	0	0	30.09.2021				5 671.36	0.00	5 671.36	0.00	5 671.36
Итого:									23 689 688.57	352 608.35	24 042 296.92	0.00	24 042 296.92

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-236283F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.10.2021 14:12:52
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.10.2021 9:27:54 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2021 11:10:57 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		