

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-228638F029
 Дата расчёта 31.03.2021
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.04.2021 15:58:49
 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	1-01-40155-F	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	213	23700	31.03.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	5 048 100.00	0.00	5 048 100.00	0.00	5 048 100.00
1	1-04-33498-E	ПАО "ИНТЕР РАО"	135000	5.12	31.03.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	691 200.00	0.00	691 200.00	0.00	691 200.00
1	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	900	6112	31.03.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	5 500 800.00	0.00	5 500 800.00	0.00	5 500 800.00
1	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	850	5342.5	31.03.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 541 125.00	0.00	4 541 125.00	0.00	4 541 125.00
1	1-01-04715-A	ПАО "МТС"	12200	316.15	31.03.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 857 030.00	0.00	3 857 030.00	0.00	3 857 030.00
1	20301481B	ПАО СБЕРБАНК	18600	270.86	31.03.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	5 037 996.00	0.00	5 037 996.00	0.00	5 037 996.00

1	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	4213	1534.8	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	6 466 112.40	0.00	6 466 112.40	0.00	6 466 112.40
1	2-03-00161-A	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	2200	557.7	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	1 226 940.00	0.00	1 226 940.00	0.00	1 226 940.00
1	1-01-50077-A	ПАО "Энел Россия"	8000000	0.7895	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	6 316 000.00	0.00	6 316 000.00	0.00	6 316 000.00
3	26209RMFS	МИНФИН РОССИИ	1385	1029.01	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	1 425 178.85	20 193.30	1 445 372.15	0.00	1 445 372.15
3	26217RMFS	МИНФИН РОССИИ	18950	1010.31	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	19 145 374.50	163 538.50	19 308 913.00	0.00	19 308 913.00
3	29006RMFS	МИНФИН РОССИИ	16200	1018.75	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	16 503 750.00	133 488.00	16 637 238.00	0.00	16 637 238.00
3	24020RMFS	МИНФИН РОССИИ	20000	999.01	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	19 980 200.00	141 600.00	20 121 800.00	0.00	20 121 800.00
3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ	17282	1014.06	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	17 524 984.92	347 886.66	17 872 871.58	0.00	17 872 871.58
3	26232RMFS	МИНФИН РОССИИ	26000	960.97	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	24 985 220.00	718 120.00	25 703 340.00	0.00	25 703 340.00
3	29012RMFS	МИНФИН РОССИИ	17000	997.5	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	16 957 500.00	296 650.00	17 254 150.00	0.00	17 254 150.00
3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ	9299	1111.57947 94	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	10 336 577.58	35 243.21	10 371 820.79	0.00	10 371 820.79
10	4B021801326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	4000	1000.2	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	4 000 800.00	51 280.00	4 052 080.00	0.00	4 052 080.00
10	4B02-01-36383-R-0 02P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	8000	1035	31.03.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	8 280 000.00	101 040.00	8 381 040.00	0.00	8 381 040.00

10	4B02-06-04715-A-001P	ПАО "МТС"	8200	1021	31.03.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 372 200.00	45 592.00	8 417 792.00	0.00	8 417 792.00
10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	7800	1057.1	31.03.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 245 380.00	0.00	8 245 380.00	0.00	8 245 380.00
10	4B02-01-00096-A-001P	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"	5815	1091.4	31.03.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	6 346 491.00	161 540.70	6 508 031.70	0.00	6 508 031.70
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	16400	1004	31.03.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	16 465 600.00	141 040.00	16 606 640.00	0.00	16 606 640.00
10	4B02-07-00170-B-001P	АО "РН Банк"	15900	991.76062	31.03.2021	НРД	НРД	2	15 768 993.86	438 363.00	16 207 356.86	0.00	16 207 356.86
10	4B02-07-02272-B-002P	ПАО РОСБАНК	6500	990	31.03.2021	Close	ПАО Московская Биржа	1	6 435 000.00	123 630.00	6 558 630.00	0.00	6 558 630.00
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1096.51851	31.03.2021	НРД	НРД	2	8 114 236.97	224 886.00	8 339 122.97	0.00	8 339 122.97
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1082	31.03.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 006 800.00	224 886.00	8 231 686.00	0.00	8 231 686.00
10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	8200	1014	31.03.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	8 314 800.00	30 504.00	8 345 304.00	0.00	8 345 304.00
10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	4700	1021	31.03.2021	Close	ПАО Московская Биржа	1	4 798 700.00	72 004.00	4 870 704.00	0.00	4 870 704.00
10	4B024401481B001P	ПАО СБЕРБАНК	15000	1027.6	31.03.2021	Close	ПАО Московская Биржа	1	15 414 000.00	177 150.00	15 591 150.00	0.00	15 591 150.00
10	4B02-03-00221-A-001P	"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО	140	1001.20145	31.03.2021	НРД	НРД	2	140 168.20	873.60	141 041.80	0.00	141 041.80
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	8200	1032.9	31.03.2021	Close	ПАО Московская Биржа	1	8 469 780.00	10 086.00	8 479 866.00	0.00	8 479 866.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	31.03.2021				775 900.50	0.00	775 900.50	0.00	775 900.50
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	31.03.2021				1 057 633.95	0.00	1 057 633.95	0.00	1 057 633.95

22	4B02-10-04715-A-0 01P	ПАО "МТС"	0	0					155 610.00	0.00	155 610.00	0.00	155 610.00
Итого:									294 706 183.73	3 659 594.97	298 365 778.70	0.00	298 365 778.70

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-228638F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	01.04.2021 16:25:58
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.04.2021 12:59:34 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2021 13:17:21 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		