

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-226195F029
 Дата расчёта 31.12.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 11.01.2021 15:39:41
 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	1021.07	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 725 608.30	46 542.60	1 772 150.90	0.00	1 772 150.90
3	29006RMFS	МИНФИН РОССИИ	290	1031.08	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	299 013.20	7 702.40	306 715.60	0.00	306 715.60
3	24020RMFS	МИНФИН РОССИИ	2000	997.91	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 995 820.00	14 420.00	2 010 240.00	0.00	2 010 240.00
3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ	3200	1025.91	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 282 912.00	9 216.00	3 292 128.00	0.00	3 292 128.00
3	26232RMFS	МИНФИН РОССИИ	2100	1019.01	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 139 921.00	26 922.00	2 166 843.00	0.00	2 166 843.00
3	29012RMFS	МИНФИН РОССИИ	2000	1003.6	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 007 200.00	11 280.00	2 018 480.00	0.00	2 018 480.00

3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ	700	1120.489587	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	784 342.71	7 483.00	791 825.71	0.00	791 825.71
10	4B020501326B002P	АО "АЛЬФА-БАНК"	1000	1036.9	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 036 900.00	31 170.00	1 068 070.00	0.00	1 068 070.00
10	4B021801326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	500	1016.7	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	508 350.00	14 605.00	522 955.00	0.00	522 955.00
10	4B02-01-36383-R-002P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	650	1065.3	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	692 445.00	21 235.50	713 680.50	0.00	713 680.50
10	4B02-06-04715-A-001P	ПАО "МТС"	660	1058.3	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	698 478.00	15 734.40	714 212.40	0.00	714 212.40
10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	640	1083.6	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	693 504.00	140.80	693 644.80	0.00	693 644.80
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	1300	1052	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 367 600.00	35 100.00	1 402 700.00	0.00	1 402 700.00
10	4B02-07-00170-B-001P	АО "РН Банк"	1150	1008	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 159 200.00	13 984.00	1 173 184.00	0.00	1 173 184.00
10	4B020302272B002P	ПАО РОСБАНК	436	1045	31.12.2020	WA	ПАО Московская Биржа	1	455 620.00	16 358.72	471 978.72	0.00	471 978.72
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1108.1	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	664 860.00	4 326.00	669 186.00	0.00	669 186.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1127.8	31.12.2020	НРД	НРД	2	676 680.00	4 326.00	681 006.00	0.00	681 006.00
10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	660	1034.1	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	682 506.00	14 348.40	696 854.40	0.00	696 854.40
10	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк"	213	1025	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	218 325.00	4 879.83	223 204.83	0.00	223 204.83
10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	325	1037.2	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	337 090.00	12 021.75	349 111.75	0.00	349 111.75

10	4B024401481B001 P	ПАО СБЕРБАНК	1300	1038.3	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	1 349 790.00	43 043.00	1 392 833.00	0.00	1 392 833.00
10	4B02-03-00221-A-0 01P	"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО	868	1017.3	31.12.20 20	НРД	НРД	2	883 016.40	5 572.56	888 588.96	0.00	888 588.96
10	4B02-03-36393-R-0 01P	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	650	1032	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	670 800.00	13 091.00	683 891.00	0.00	683 891.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	31.12.20 20				70 864.22	0.00	70 864.22	0.00	70 864.22
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017	0	0	31.12.20 20				23 715.79	0.00	23 715.79	0.00	23 715.79
26		ООО «УК «АГАНА»	0	0	31.12.20 20				-128 460.83	0.00	-128 460.83	0.00	-128 460.83
Итого:									24 296 100.79	373 502.96	24 669 603.75	0.00	24 669 603.75

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-226195F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	12.01.2021 15:57:17
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2021 12:41:48 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.01.2021 12:26:51 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		