

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-5656F029
 Дата расчёта 31.03.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании АГАНА УК ООО
 Дата заполнения 01.04.2019 14:03:15
 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	1-03-40046-N	АК "АЛРОСА" (ПАО)	7200	92.56	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	666 432.00	0.00	666 432.00	0.00	666 432.00
1	10401000В	Банк ВТБ (ПАО)	20000000	0.035695	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	713 900.00	0.00	713 900.00	0.00	713 900.00
1	1-02-00028-A	ПАО "Газпром"	23000	149.86	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	3 446 780.00	0.00	3 446 780.00	0.00	3 446 780.00
1	1-04-33498-E	ПАО «Интер РАО»	130000	3.727	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	484 510.00	0.00	484 510.00	0.00	484 510.00
1	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	120	3637	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	436 440.00	0.00	436 440.00	0.00	436 440.00
1	1-02-00268-E	ПАО "НОВАТЭК"	970	1076	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 043 720.00	0.00	1 043 720.00	0.00	1 043 720.00

1	1-02-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	1550	412	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	638 600.00	0.00	638 600.00	0.00	638 600.00
1	1-01-00124-A	ПАО "Ростелеком"	12000	72.51	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	870 120.00	0.00	870 120.00	0.00	870 120.00
1	10301481B	ПАО Сбербанк	19500	214.41	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 180 995.00	0.00	4 180 995.00	0.00	4 180 995.00
1	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	1550	1026	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 590 300.00	0.00	1 590 300.00	0.00	1 590 300.00
1	2-03-00161-A	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	2200	559.1	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 230 020.00	0.00	1 230 020.00	0.00	1 230 020.00
1	1-01-65018-D	ПАО "ФСК ЕЭС"	11000000	0.16418	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 805 980.00	0.00	1 805 980.00	0.00	1 805 980.00
3	29011RMFS	Министерство финансов РФ	25290	1005.6	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	25 431 624.00	342 679.50	25 774 303.50	0.00	25 774 303.50
3	24019RMFS	Министерство финансов РФ	20670	999.75	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	20 664 832.50	686 864.10	21 351 696.60	0.00	21 351 696.60
5	RU35014KOM0	Коми Адм	16098	992.4	31.03.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	15 975 655.20	18 512.70	15 994 167.90	0.00	15 994 167.90
8	4B02-09-00004-T-001P	ВЭБ.РФ	23100	1005.1	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	23 217 810.00	553 707.00	23 771 517.00	0.00	23 771 517.00
10	4B020201326B002P	АО "АЛЬФА-БАНК"	18500	1012	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	18 722 000.00	689 495.00	19 411 495.00	0.00	19 411 495.00
10	4-08-36383-R	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	18500	1011.2	31.03.2019	Mid	ПАО Московская Биржа	1	18 707 200.00	623 635.00	19 330 835.00	0.00	19 330 835.00
10	4B02-02-25642-H	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	18275	1047	31.03.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	19 133 925.00	27 412.50	19 161 337.50	0.00	19 161 337.50

10	4B02-03-04715-A-001P	ПАО "МТС"	13000	978.5	31.03.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	12 720 500.00	392 210.00	13 112 710.00	0.00	13 112 710.00
10	4B02-01-04715-A-001P	ПАО "МТС"	8000	1021	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 168 000.00	100 640.00	8 268 640.00	0.00	8 268 640.00
10	4B02-03-65105-D-001P	ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	10000	975	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	9 750 000.00	337 000.00	10 087 000.00	0.00	10 087 000.00
10	4-23-65045-D	ОАО "РЖД"	20000	996.5	31.03.2019	Bid	ПАО Московская Биржа	1	19 930 000.00	262 200.00	20 192 200.00	0.00	20 192 200.00
10	4B020302272B002P	ПАО РОСБАНК	18500	1012.4	31.03.2019	WA	ПАО Московская Биржа	1	18 729 400.00	276 760.00	19 006 160.00	0.00	19 006 160.00
10	4B02-02-00122-A-001P	ПАО "НК "Роснефть"	20004	1026	31.03.2019	НРД	НРД	2	20 524 104.00	514 702.92	21 038 806.92	0.00	21 038 806.92
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	31.03.2019				518 827.53	0.00	518 827.53	0.00	518 827.53
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	31.03.2019				1 515 203.49	0.00	1 515 203.49	0.00	1 515 203.49
Итого:									250 816 878.72	4 825 818.72	255 642 697.44	0.00	255 642 697.44

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-5656F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2019 16:40:12
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.04.2019 11:03:52 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2019 13:38:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		