

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-226198F029
 Дата расчёта 31.12.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 11.01.2021 15:40:51
 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	23682	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	5 044 266.00	0.00	5 044 266.00	0.00	5 044 266.00
1	1-04-33498-E	ПАО "ИНТЕР РАО"	135000	5.302	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	715 770.00	0.00	715 770.00	0.00	715 770.00
1	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	900	5169.5	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 652 550.00	0.00	4 652 550.00	0.00	4 652 550.00
1	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	850	5685.5	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 832 675.00	0.00	4 832 675.00	0.00	4 832 675.00
1	1-01-04715-A	ПАО "МТС"	12200	331.15	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 040 030.00	0.00	4 040 030.00	0.00	4 040 030.00
1	20301481B	ПАО СБЕРБАНК	18600	242.07	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 502 502.00	0.00	4 502 502.00	0.00	4 502 502.00

1	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	4213	1324	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	5 578 012.00	0.00	5 578 012.00	0.00	5 578 012.00
1	2-03-00161-A	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	2200	475.6	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	1 046 320.00	0.00	1 046 320.00	0.00	1 046 320.00
1	1-01-50077-A	ПАО "Энел Россия"	8000000	0.9	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00
3	26217RMFS	МИНФИН РОССИИ	20950	1021.07	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	21 391 416.50	576 963.00	21 968 379.50	0.00	21 968 379.50
3	29006RMFS	МИНФИН РОССИИ	16200	1031.08	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	16 703 496.00	430 272.00	17 133 768.00	0.00	17 133 768.00
3	24020RMFS	МИНФИН РОССИИ	20000	997.91	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	19 958 200.00	144 200.00	20 102 400.00	0.00	20 102 400.00
3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ	17282	1025.91	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	17 729 776.62	49 772.16	17 779 548.78	0.00	17 779 548.78
3	26232RMFS	МИНФИН РОССИИ	26000	1019.01	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	26 494 260.00	333 320.00	26 827 580.00	0.00	26 827 580.00
3	29012RMFS	МИНФИН РОССИИ	17000	1003.6	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	17 061 200.00	95 880.00	17 157 080.00	0.00	17 157 080.00
3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ	9299	1120.48958 7	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	10 419 432.67	99 406.31	10 518 838.98	0.00	10 518 838.98
10	4B021801326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	4000	1016.7	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	4 066 800.00	116 840.00	4 183 640.00	0.00	4 183 640.00
10	4B02-01-36383-R-0 02P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	8000	1065.3	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	8 522 400.00	261 360.00	8 783 760.00	0.00	8 783 760.00
10	4B02-06-04715-A-0 01P	ПАО "МТС"	8200	1058.3	31.12.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	8 678 060.00	195 488.00	8 873 548.00	0.00	8 873 548.00

10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	7800	1083.6	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 452 080.00	1 716.00	8 453 796.00	0.00	8 453 796.00
10	4B02-01-00096-A-001P	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"	5815	1143.5	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	6 649 452.50	21 748.10	6 671 200.60	0.00	6 671 200.60
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	16400	1052	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	17 252 800.00	442 800.00	17 695 600.00	0.00	17 695 600.00
10	4B02-07-00170-B-001P	АО "РН Банк"	15900	1008	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	16 027 200.00	193 344.00	16 220 544.00	0.00	16 220 544.00
10	4B02-07-02272-B-002P	ПАО РОСБАНК	6500	1002	31.12.2020	WA	ПАО Московская Биржа	1	6 513 000.00	33 930.00	6 546 930.00	0.00	6 546 930.00
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1108.1	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 199 940.00	53 354.00	8 253 294.00	0.00	8 253 294.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1127.8	31.12.2020	НРД	НРД	2	8 345 720.00	53 354.00	8 399 074.00	0.00	8 399 074.00
10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	8200	1034.1	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 479 620.00	178 268.00	8 657 888.00	0.00	8 657 888.00
10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	4700	1037.2	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 874 840.00	173 853.00	5 048 693.00	0.00	5 048 693.00
10	4B024401481B001P	ПАО СБЕРБАНК	15000	1038.3	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	15 574 500.00	496 650.00	16 071 150.00	0.00	16 071 150.00
10	4B02-03-00221-A-001P	"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО	140	1017.3	31.12.2020	НРД	НРД	2	142 422.00	898.80	143 320.80	0.00	143 320.80
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	8200	1032	31.12.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 462 400.00	165 148.00	8 627 548.00	0.00	8 627 548.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	31.12.2020				516 957.03	0.00	516 957.03	0.00	516 957.03
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	31.12.2020				83 272.36	0.00	83 272.36	0.00	83 272.36

24		М24-7609/2017 от 03.02.2017 (Подтверждение № 188) от 30.12.2020	0	0	31.12.20 20				4.85	0.00	4.85	0.00	4.85
26		ООО «УК «АГАНА»	0	0	31.12.20 20				-1 863 686.46	0.00	-1 863 686.46	0.00	-1 863 686.46
Итого:									296 347 689.07	4 118 565.37	300 466 254.44	0.00	300 466 254.44

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'\TVB00106-226198F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	12.01.2021 15:57:19
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2021 12:41:49 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.01.2021 12:40:51 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		