

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00106-220227F029
 Дата расчёта 30.06.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 02.07.2020 11:35:26
 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.
1	1-01-29031-Н	ПАО "ТМК"	24000	60.02	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 440 480.00	0.00	1 440 480.00	0.00	1 440 480.00
1	1-01-50077-А	ПАО "Энел Россия"	1000000	0.9995	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	999 500.00	0.00	999 500.00	0.00	999 500.00
3	29006RMFS	МИНФИН РОССИИ	1290	1046.9	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 350 501.00	39 990.00	1 390 491.00	0.00	1 390 491.00
3	24020RMFS	МИНФИН РОССИИ	2000	1001.9	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 003 800.00	18 060.00	2 021 860.00	0.00	2 021 860.00
3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ	1200	1036	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	1 243 200.00	2 988.00	1 246 188.00	0.00	1 246 188.00
3	26232RMFS	МИНФИН РОССИИ	2100	1030.02	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	2 163 042.00	26 229.00	2 189 271.00	0.00	2 189 271.00

3	29012RMFS	МИНФИН РОССИИ	2000	1016.11	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	2 032 220.00	14 340.00	2 046 560.00	0.00	2 046 560.00
3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ	700	1090.87748 4	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	763 614.24	7 259.00	770 873.24	0.00	770 873.24
10	4B02-04-55234-E-0 01P	ПАО "Группа ЛСР"	230	1036.4	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	238 372.00	4 712.70	243 084.70	0.00	243 084.70
10	4B02-09-32432-H-0 01P	ПАО "ГТЛК"	1300	1012.1	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	1 315 730.00	23 036.00	1 338 766.00	0.00	1 338 766.00
10	4B02-01-36383-R-0 02P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	650	1065	30.06.20 20	Close	ПАО Москов ская Биржа	1	692 250.00	20 956.00	713 206.00	0.00	713 206.00
10	4B02-06-04715-A-0 01P	ПАО "МТС"	660	1058	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	698 280.00	15 470.40	713 750.40	0.00	713 750.40
10	4B02-10-04715-A-0 01P	ПАО "МТС"	640	1082.8	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	692 992.00	12 627.20	705 619.20	0.00	705 619.20
10	4B02-01-00096-A-0 01P	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТ ЕХИМ"	580	1173.8	30.06.20 20	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	680 804.00	1 861.80	682 665.80	0.00	682 665.80
10	4B02-06-36419-R-0 01P	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	650	1047.1	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	680 615.00	23 562.50	704 177.50	0.00	704 177.50
10	4B02-05-65045-D-0 01P	ОАО "РЖД"	1300	1050.5	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	1 365 650.00	34 580.00	1 400 230.00	0.00	1 400 230.00
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1142.5	30.06.20 20	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	685 500.00	4 020.00	689 520.00	0.00	689 520.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	600	1130.9	30.06.20 20	НРД	НРД	2	678 540.00	4 020.00	682 560.00	0.00	682 560.00
10	4B02-04-00124-A-0 01P	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	660	1044.5	30.06.20 20	WA	ПАО Москов ская Биржа	1	689 370.00	14 091.00	703 461.00	0.00	703 461.00
10	4B02-02-20075-F-0 01P	ОАО «РУСАЛ Братск»	380	1052	30.06.20 20	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	399 760.00	13 877.60	413 637.60	0.00	413 637.60

10	4B02-01-00325-R-01P	ООО "СИНХ-ФИНАНС"	630	1045	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	658 350.00	26 882.10	685 232.10	0.00	685 232.10
10	4B02-11-01669-A-01P	ПАО АФК "Система"	630	1075.7	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	677 691.00	25 149.60	702 840.60	0.00	702 840.60
10	4B02-03-36393-R-01P	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	650	1029	30.06.2020	WA	ПАО Московская Биржа	1	668 850.00	12 824.50	681 674.50	0.00	681 674.50
10	4B02-02-36160-R-01P	ООО "Сэтл Групп"	250	1065.1	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	266 275.00	5 155.00	271 430.00	0.00	271 430.00
10	4B020302673B001P	АО "Тинькофф Банк"	400	1031.7	30.06.2020	Bid	ПАО Московская Биржа	1	412 680.00	8 768.00	421 448.00	0.00	421 448.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	30.06.2020				288 268.73	0.00	288 268.73	0.00	288 268.73
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1154/1 от 11.07.2017	0	0	30.06.2020				56 181.12	0.00	56 181.12	0.00	56 181.12
24		М23-7609/2017 от 03.02.2017 (Подтверждение № 112) от 29.06.2020	0	0	30.06.2020				29.59	0.00	29.59	0.00	29.59
Итого:									23 842 545.68	360 460.40	24 203 006.08	0.00	24 203 006.08

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-220227F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.07.2020 15:07:45
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.07.2020 8:36:48 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.07.2020 12:05:54 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		