

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.09.2021
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
 Дата заполнения 01.10.2021 12:27:17
 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	21828	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 649 364.00	0.00	4 649 364.00	0.00	4 649 364.00
1	1-04-33498-E	ПАО "ИНТЕР РАО"	135000	4.631	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	625 185.00	0.00	625 185.00	0.00	625 185.00
1	1-01-00077-A	ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	900	6897	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	6 207 300.00	0.00	6 207 300.00	0.00	6 207 300.00
1	1-01-60525-P	ПАО "Магнит"	850	6058	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	5 149 300.00	0.00	5 149 300.00	0.00	5 149 300.00
1	1-01-04715-A	ПАО "МТС"	12200	329.95	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 025 390.00	0.00	4 025 390.00	0.00	4 025 390.00
1	20301481B	ПАО СБЕРБАНК	18600	317.26	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	5 901 036.00	0.00	5 901 036.00	0.00	5 901 036.00

1	1-02-00143-A	ПАО "Северсталь"	4213	1518.6	30.09.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	6 397 861.80	0.00	6 397 861.80	0.00	6 397 861.80
1	2-03-00161-A	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	2200	483.7	30.09.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	1 064 140.00	0.00	1 064 140.00	0.00	1 064 140.00
1	1-01-50077-A	ПАО "Энел Россия"	8000000	0.8606	30.09.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	6 884 800.00	0.00	6 884 800.00	0.00	6 884 800.00
3	26209RMFS	МИНФИН РОССИИ	7435	1003.87	30.09.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	7 463 773.45	109 963.65	7 573 737.10	0.00	7 573 737.10
3	29006RMFS	МИНФИН РОССИИ	16200	1011.89	30.09.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	16 392 618.00	150 012.00	16 542 630.00	0.00	16 542 630.00
3	24020RMFS	МИНФИН РОССИИ	20000	999.8	30.09.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	19 996 000.00	224 200.00	20 220 200.00	0.00	20 220 200.00
3	24021RMFS	МИНФИН РОССИИ	20500	993.11	30.09.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	20 358 755.00	229 805.00	20 588 560.00	0.00	20 588 560.00
3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ	17282	1000.06	30.09.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	17 283 036.92	351 343.06	17 634 379.98	0.00	17 634 379.98
3	26232RMFS	МИНФИН РОССИИ	26000	944.65	30.09.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	24 560 900.00	722 280.00	25 283 180.00	0.00	25 283 180.00
3	29012RMFS	МИНФИН РОССИИ	17000	990	30.09.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	16 830 000.00	289 680.00	17 119 680.00	0.00	17 119 680.00
3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ	12299	1146.95962 92	30.09.20 21	Close	ПАО Москов ская Биржа	1	14 106 456.48	49 564.97	14 156 021.45	0.00	14 156 021.45
10	4B021801326B	АО "АЛЬФА-БАНК"	4000	983	30.09.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	3 932 000.00	52 000.00	3 984 000.00	0.00	3 984 000.00
10	4B02-01-36383-R-0 02P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	8000	1004	30.09.20 21	Bid	ПАО Москов ская Биржа	1	8 032 000.00	102 800.00	8 134 800.00	0.00	8 134 800.00

10	4B02-06-04715-A-001P	ПАО "МТС"	8200	983.1	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 061 420.00	47 232.00	8 108 652.00	0.00	8 108 652.00
10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС"	7800	1010.1	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	7 878 780.00	1 716.00	7 880 496.00	0.00	7 880 496.00
10	4B02-01-00096-A-001P	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"	2315	1040	30.09.2021	Close	ПАО Московская Биржа	1	2 407 600.00	64 935.75	2 472 535.75	0.00	2 472 535.75
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД"	16400	980	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	16 072 000.00	144 320.00	16 216 320.00	0.00	16 216 320.00
10	4B02-07-00170-B-001P	АО "РН Банк"	15900	966	30.09.2021	Close	ПАО Московская Биржа	1	15 359 400.00	438 363.00	15 797 763.00	0.00	15 797 763.00
10	4B02-07-02272-B-002P	ПАО РОСБАНК	6500	978.4	30.09.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	6 359 600.00	123 630.00	6 483 230.00	0.00	6 483 230.00
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1050	30.09.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	7 770 000.00	226 810.00	7 996 810.00	0.00	7 996 810.00
10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть"	7400	1048.4	30.09.2021	WA	ПАО Московская Биржа	1	7 758 160.00	226 810.00	7 984 970.00	0.00	7 984 970.00
10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	8200	982.9	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 059 780.00	32 144.00	8 091 924.00	0.00	8 091 924.00
10	4B02-02-20075-F-001P	ОАО «РУСАЛ Братск»	4700	1001.2	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	4 705 640.00	73 085.00	4 778 725.00	0.00	4 778 725.00
10	4B024401481B001P	ПАО СБЕРБАНК	15000	1003.8	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	15 057 000.00	180 600.00	15 237 600.00	0.00	15 237 600.00
10	4B02-03-00221-A-001P	"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО	140	984.77831	30.09.2021	НРД	НРД	2	137 868.96	898.80	138 767.76	0.00	138 767.76
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	8200	990.1	30.09.2021	Bid	ПАО Московская Биржа	1	8 118 820.00	11 808.00	8 130 628.00	0.00	8 130 628.00
15		Банк: Банк ГПБ (АО); Дог.: 810-9-7609/08	0	0	30.09.2021				782 017.33	0.00	782 017.33	0.00	782 017.33

16		Брокер: Банк ГПБ (АО); Дог.: Г000-Б-85347 от 12.05.2021	0	0	30.09.2021			970 000.00	0.00	970 000.00	0.00	970 000.00
16		Брокер: АО "ФИНАМ"; Дог.: 17Б/1107-1225/1 от 11.07.2017	0	0	30.09.2021			5 772.39	0.00	5 772.39	0.00	5 772.39
24		M24-7609/2017 от 03.02.2017 (Подтверждение № 256) от 29.09.2021	0	0	30.09.2021			16.99	0.00	16.99	0.00	16.99
Итого:								299 363 792.32	3 854 001.23	303 217 793.55	0.00	303 217 793.55

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-236286F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.10.2021 14:30:09
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.10.2021 9:27:56 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2021 11:23:58 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		