

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации: VTВ00109-170426F029
 Дата заполнения: 02.04.2018 14:11:21
 Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании: РФЦ-Капитал УК ООО
 Дата расчёта: 30.03.2018

Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Балансовая стоимость без процентного дохода	Процентный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
1	1	RU0009084396	1-03-00078-A	ОАО "ММК", ао	2000000	44.02	643	30.03.2018	ЦенаСпроса	1	1	88040000	0	88040000
1	1	RU000A0JPR50	1-01-32694-F	ПАО "Селигдар", ао, гос.рег. №1-01-32694-F	17629200	9.37	643	30.03.2018	ЦенаСпроса	1	1	165185604	0	165185604
1	1	RU0007252813	1-03-40046-N	АК "АЛРОСА", ао	1000000	91.34	643	30.03.2018	ЦенаСпроса	1	0,5	91340000	0	91340000
1	1	RU0009024277	1-01-00077-A	ПАО "ЛУКОЙЛ", ао	10000	3978	643	30.03.2018	ЦенаСпроса	1	0,03	39780000	0	39780000
1	1	RU000A0JS2J5	2-01-32694-F	ПАО "Селигдар", ап, гос.рег. №2-01-32694-F	4502700	18.01	643	30.03.2018	ЦенаСпроса	1	1	81093627	0	81093627
10	1	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК" 4B02-04-32432-H-001P	106000	1117	643	30.03.2018	ЦенаСпроса	1	1000	118402000	17,81	120289860
10	1	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" 4B02-03-00124-A-001P	100000	1026.5	643	30.03.2018	Средневзвешенная	1	1000	102650000	27,21	105371000
10	1	RU000A0ZYBM4	4B022101326B	АО "АЛЬФА-БАНК" 4B022101326B	64500	1014	643	30.03.2018	Mid Price	1	1000	65403000	40,95	68044275
10	1	RU000A0ZYAR5	4B02-09-00739-A	АО "АИЖК" 4B02-09-00739-A	80000	1006.2	643	30.03.2018	Ценовой	2	1000	80496000	1,74	80635200
10	1	RU000A0JTER1	4-01-36417-R	ООО "ПРАВОУРМИЙСКОЕ"	233439	1000.172	643	30.03.2018	Ценовой	2	1000	233479151,51	23,18	238890267,53
10	1	RU000A0JTQB9	4-03-36420-R	ООО "ЛЕНТА" 4-03-36420-R	3225	1017.4	643	30.03.2018	ЦенаСпроса	1	1000	3281115	9,98	3313300,5
10	1	RU000A0JTТА5	4B02-01-04715-A	ПАО "МТС" 4B02-01-04715-A	15000	1000.2	643	30.03.2018	Ценовой	2	1000	15003000	0,38	15008700
10	1	RU000A0ZYUY9	4B02-03-36400-R	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	50400	1000.1	643	30.03.2018	Средневзвешенная	1	1000	50405040	6,07	50710968

10	1	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	ПАО "ФСК ЕЭС" 4B02-04-65018-D	90000	1029.207	643	30.03.2018	Ценово й	2	1000	92628630	4,79	93059730
10	1	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001 P	ПАО "МЕГАФОН" 4B02-03-00822-J-001P	100000	1031	643	30.03.2018	Средне взвеше	1	1000	103100000	36,99	106799000
10	1	RU000A0ZYBS1	4B020301481B001P	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	23360	1028.3	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	1000	24021088	36,82	24881203,2
10	1	RU000A0JXRW5	4B021901481B	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 4B021901481B	85000	1029	643	30.03.2018	Ценово й	2	1000	87465000	27,29	89784650
10	1	RU000A0JQ557	4-04-00146-A	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" 4-04-00146-A	26300	1000.3	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	1000	26307890	38,42	27318336
10	1	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001 P	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" 4B02-03-00146-A-001P	107700	1029.6	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	1000	110887920	33,98	114547566
10	1	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 4B020303349B001P	80000	1030.246	643	30.03.2018	Ценово й	2	1000	82419680	40,96	85696480
10	1	RU000A0JQ7W9	4-17-65045-D	ОАО "РЖД" 4-17-65045-D	45000	1002.5	643	30.03.2018	Средне взвеше	1	1000	45112500	15,21	45796950
10	1	RU000A0ZYX69	4B02-03-55465-E-001 P	АО "ФПК" 4B02-03-55465-E-001P	90250	1000.9	643	30.03.2018	Средне взвеше	1	1000	90331225	4,54	90740960
15	1	40701810300000 024267		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество):	0	0	643	30.03.2018		1	0	14726,65	0	14726,65
16	1	171024/1		Договор о брокерском обслуживании на рынке	0	0	643	30.03.2018		1	0	62261,57	0	62261,57
16	1	Г000-Б-10343		Договор на брокерское обслуживание	0	0	643	30.03.2018		1	0	30002,68	0	30002,68
3	1	RU000A0JV4M0	29007RMFS	МИНФИН РОССИИ 29007RMFS	10000	1105.3	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	1000	11053000	3,93	11092300
3	1	RU000A0JV4P3	29008RMFS	МИНФИН РОССИИ 29008RMFS	15000	1135.04	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	1000	17025600	45,68	17710800
3	1	RU000A0JV7J9	29011RMFS	МИНФИН РОССИИ 29011RMFS	20500	1029.93	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	1000	21113565	14,24	21405485
3	1	RU000A0JVW48	26218RMFS	МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	43000	1122.34	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	1000	48260620	41,22	50033080
3	1	RU000A0JXFM1	26221RMFS	МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	161500	1045.18	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	1000	168796570	35,86	174587960
3	1	RU000A0JTK38	26212RMFS	МИНФИН РОССИИ 26212RMFS	211000	1008	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	1000	212688000	11,2	215051200
3	1	RU000A0JV4N8	29009RMFS	МИНФИН РОССИИ 29009RMFS	30000	1168	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	1000	35040000	35,24	36097200
3	1	RU000A0JV4Q1	29010RMFS	МИНФИН РОССИИ 29010RMFS	30000	1164.81	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	1000	34944300	25,27	35702400
3	1	RU0002868076	46014RMFS	МИНФИН РОССИИ 46014RMFS	35000	251.2	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	250	8792000	1,44	8842400
26	1	ООО "Листик и Партнеры"		ООО "Листик и Партнеры"	0	0	643	30.03.2018		1	0	-36800	0	-36800
3	1	RU000A0JTYA5	26214RMFS	МИНФИН РОССИИ 26214RMFS	40000	1003.3	643	30.03.2018	ЦенаС проса	1	1000	40132000	21,21	40980400

	Итого:	2394748316,41	601,61	2437901093,13
--	--------	---------------	--------	---------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00109-170426F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	02.04.2018 19:48:27
Подписано	'1. Косицына Элеонора Валериевна дата и время ЭП 02.04.2018 10:25:31 UTC [00109-9] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2018 13:21:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		