

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации

VTB00109-195143F029

Дата расчёта

31.03.2019

Наименование инвестиционного портфеля

ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию

Наименование управляющей компании

РФЦ-Капитал УК ООО

Дата заполнения

01.04.2019 13:10:38

Дата и номер договора доверительного управления 22-03У024 от 08.10.2003

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	2-01-32694-F	СЕЛИГДАР ПАО 2-01-32694-F	3153800	24.45	31.03.2019		ММВБ	1	77 110 410,00	0,00	77 110 410,00	0,00	77 110 410,00
1	1-01-32694-F	СЕЛИГДАР ПАО 1-01-32694-F	16948700	9.95	31.03.2019		ММВБ	1	168 639 565,00	0,00	168 639 565,00	0,00	168 639 565,00
1	1-03-00078-A	ММК ПАО 1-03-00078-A	1500000	45.445	31.03.2019		ММВБ	1	68 167 500,00	0,00	68 167 500,00	0,00	68 167 500,00
10	4B02-03-00822-J-001P	МЕГАФОН ПАО 4B02-03-00822-J-001P	99988	984.1	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	98 398 190,80	3 741 550,96	102 139 741,76	0,00	102 139 741,76
10	4B020301481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B020301481B001P	98649	999.8	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	98 629 270,20	3 675 661,74	102 304 931,94	0,00	102 304 931,94
10	4B021901481B	СБЕРБАНК ПАО 4B021901481B	78487	1000.1	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	78 494 848,70	2 159 962,24	80 654 810,94	0,00	80 654 810,94
10	4B020303349B001P	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО 4B020303349B001P	80000	1000.1	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	80 008 000,00	3 313 600,00	83 321 600,00	0,00	83 321 600,00

10	4B02-03-00146-A-001P	ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО 4B02-03-00146-A-001P	100530	983.7	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	98 891 361,00	3 459 237,30	102 350 598,30	0,00	102 350 598,30
10	4B02-04-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-04-32432-H-001P	80000	1028.6	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	82 288 000,00	1 468 000,00	83 756 000,00	0,00	83 756 000,00
10	4B02-04-65018-D	ФСК ЕЭС ПАО 4B02-04-65018-D	89500	965	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	86 367 500,00	466 295,00	86 833 795,00	0,00	86 833 795,00
10	4B02-03-55465-E-001P	ФПК АО 4B02-03-55465-E-001P	124500	928.1	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	115 548 450,00	613 785,00	116 162 235,00	0,00	116 162 235,00
10	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-10-32432-H-001P	60500	968.25	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	58 579 125,00	310 970,00	58 890 095,00	0,00	58 890 095,00
10	4B021201481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B021201481B001P	9200	984.9	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	9 061 080,00	101 568,00	9 162 648,00	0,00	9 162 648,00
10	4B02-03-00124-A-001P	РОСТЕЛЕКОМ ПАО 4B02-03-00124-A-001P	100000	967.5	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	96 750 000,00	2 764 000,00	99 514 000,00	0,00	99 514 000,00
10	4B022101326B	АЛЬФА-БАНК АО 4B022101326B	64000	998.4	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	63 897 600,00	2 620 800,00	66 518 400,00	0,00	66 518 400,00
10	4B02-08-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-08-32432-H-001P	45200	960.1	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	43 396 520,00	561 836,00	43 958 356,00	0,00	43 958 356,00
10	4B02-03-36400-R	ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО 4B02-03-36400-R	80000	928.9	31.03.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	74 312 000,00	516 800,00	74 828 800,00	0,00	74 828 800,00
15		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество); Счет: 407018103000000242 67Дог.:810-3-2-4267/2 015 от 05.06.2015 0:00:00	0	0	31.03.2019			1	68 200,01	0,00	68 200,01	0,00	68 200,01
16		ПФР Брокерский договор ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ" №171024/1 от 24.10.2017г., ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ" 171024/1	0	0	31.03.2019			1	473 604,12	0,00	473 604,12	0,00	473 604,12

16		ПФР Брокерский договор БАНК ГПБ (АО) №Г000-Б-10343 от 20.12.2006г., БАНК ГПБ (АО) Г000-Б-10343	0	0	31.03.20 19			1	24 970,67	0,00	24 970,67	0,00	24 970,67
24		ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ ООО	0	0	31.03.20 19			1	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3	26214RMFS	МИНФИН РОССИИ 26214RMFS	442200	988.75	31.03.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	437 225 250,00	9 538 254,00	446 763 504,00	0,00	446 763 504,00
3	29010RMFS	МИНФИН РОССИИ 29010RMFS	27500	1096.01	31.03.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	30 140 275,00	629 750,00	30 770 025,00	0,00	30 770 025,00
3	29009RMFS	МИНФИН РОССИИ 29009RMFS	30000	1089.51	31.03.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	32 685 300,00	919 800,00	33 605 100,00	0,00	33 605 100,00
3	26212RMFS	МИНФИН РОССИИ 26212RMFS	70000	934.09	31.03.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	65 386 300,00	811 300,00	66 197 600,00	0,00	66 197 600,00
3	26210RMFS	МИНФИН РОССИИ 26210RMFS	7400	996.51	31.03.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	7 374 174,00	150 294,00	7 524 468,00	0,00	7 524 468,00
3	29011RMFS	МИНФИН РОССИИ 29011RMFS	20500	1005.6	31.03.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	20 614 800,00	277 775,00	20 892 575,00	0,00	20 892 575,00
3	29008RMFS	МИНФИН РОССИИ 29008RMFS	15000	1087.86	31.03.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	16 317 900,00	572 850,00	16 890 750,00	0,00	16 890 750,00
3	29007RMFS	МИНФИН РОССИИ 29007RMFS	10000	1054.01	31.03.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	10 540 100,00	42 800,00	10 582 900,00	0,00	10 582 900,00
3	26205RMFS	МИНФИН РОССИИ 26205RMFS	28488	999.66	31.03.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	28 478 314,08	978 847,68	29 457 161,76	0,00	29 457 161,76
3	26218RMFS	МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	26500	1017.27	31.03.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	26 957 655,00	1 104 520,00	28 062 175,00	0,00	28 062 175,00
3	26221RMFS	МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	50000	951.24	31.03.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	47 562 000,00	1 814 000,00	49 376 000,00	0,00	49 376 000,00

Итого:	2 122 448 263,58	42 614 256,92	2 165 062 520,50	0,00	2 165 062 520,50
--------	------------------	---------------	------------------	------	------------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00109-195143F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.04.2019 8:18:27
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 01.04.2019 8:21:35 UTC [00109-8] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2019 13:54:36 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		