

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00109-195146F029
 Дата расчёта 31.03.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ФЕДЕРАЦИЯ НПФ АО-Накопления НПФ-РФЦ-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании РФЦ-Капитал УК ООО
 Дата заполнения 01.04.2019 16:14:28

Дата и номер договора доверительного управления Д(ДУ)-002-020418 от 23.04.2018

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.
15		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество); Счет: 40701810700000000881Дог.:810-881-4267 от 25.04.2018 0:00:00	0	0	31.03.2019			1	51 874,42	0,00	51 874,42	0,00	51 874,42
16		Брокерский счет ДУ АО НПФ "ФЕДЕРАЦИЯ" в ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	0	0	31.03.2019			1	111 026,80	0,00	111 026,80	0,00	111 026,80
3	24019RMFS	МИНФИН РОССИИ 24019RMFS	5	999.92	31.03.2019	Расчетная	Расчетная	2	4 999,60	166,15	5 165,75	0,00	5 165,75
3	26210RMFS	МИНФИН РОССИИ 26210RMFS	14100	996.77	31.03.2019	Расчетная	Расчетная	2	14 054 457,00	286 371,00	14 340 828,00	0,00	14 340 828,00
3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ 52002RMFS	205000	982.1752232	31.03.2019	Расчетная	Расчетная	2	201 345 920,76	674 450,00	202 020 370,76	0,00	202 020 370,76
3	52001RMFS	МИНФИН РОССИИ 52001RMFS	704400	1154.9317325	31.03.2019	Расчетная	Расчетная	2	813 533 912,37	2 218 860,00	815 752 772,37	0,00	815 752 772,37
3	26216RMFS	МИНФИН РОССИИ 26216RMFS	10940	998.85	31.03.2019	Расчетная	Расчетная	2	10 927 419,00	275 141,00	11 202 560,00	0,00	11 202 560,00

Итого:	1 040 029 609,95	3 454 988,15	1 043 484 598,10	0,00	1 043 484 598,10
--------	------------------	--------------	------------------	------	------------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00109-195146F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.04.2019 8:18:28
Подписано	'1. Косицына Элеонора Валериевна дата и время ЭП 01.04.2019 11:17:23 UTC [00109-9] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2019 15:51:46 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		