

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00109-180868F029
 Дата заполнения 02.07.2018 14:57:15
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании РФЦ-Капитал УК ООО
 Дата расчёта 29.06.2018

Класс актива, обязательств а	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валют ы котиро вки	Дата котировки	Наименовани е котиро вки	Уровень опре деления спра вед ливо й цен ы	Текущий номинал на единицу актива	Балансовая стоимость без процентного купонного дохода	Процентный купонный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
1	1	RU000A0JS2J5	2-01-32694-F	ПАО "Селигдар", ап, гос.рег.№2-01-32694-F	4502700	18	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1	81048600	0	81048600
26	1	Минфин России 26214RMFS	26214RMFS	Минфин России 26214RMFS	0	0	643	29.06.2018	0	1	0	-31455,2	0	-31455,2
24	1	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1-03-40046-N	АК "АЛРОСА" (ПАО) 1-03-40046-N	0	0	643	29.06.2018		1	0	432	0	432
1	1	RU0007252813	1-03-40046-N	АК "АЛРОСА", ао	956500	99.79	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	0,5	95449135	0	95449135
1	1	RU000A0JPR50	1-01-32694-F	ПАО "Селигдар", ао, гос.рег.№1-01-32694-F	17629200	13	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1	229179600	0	229179600
1	1	RU0009084396	1-03-00078-A	ММК ПАО 1-03-00078-A	2000000	42.675	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1	85350000	0	85350000
10	1	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	ФСК ЕЭС ПАО 4B02-04-65018-D	89500	1013.2	643	29.06.2018	Средне взвеше	1	1000	90681400	4,79	91110105
10	1	RU000A0ZYAR5	4B02-09-00739-A	ДОМ.РФ АО 4B02-09-00739-A	80000	1002.6	643	29.06.2018	Ценово й	2	1000	80208000	1,74	80347200
10	1	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001 P	МЕГАФОН ПАО 4B02-03-00822-J-001P	99988	1020	643	29.06.2018	Средне взвеше	1	1000	101987760	17,42	103729550,96
10	1	RU000A0ZYBS1	4B020301481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B020301481B001P	20000	1017.5	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	20350000	16,88	20687600
10	1	RU000A0JXRW5	4B021901481B	СБЕРБАНК ПАО 4B021901481B	78504	1034.2	643	29.06.2018	Средне взвеше	1	1000	81188836,8	6,82	81724234,08
10	1	RU000A0ZYBM4	4B022101326B	АЛЬФА-БАНК АО 4B022101326B	64000	1010.8	643	29.06.2018	Mid Price	1	1000	64691200	19,9	65964800
10	1	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001 P	РОСТЕЛЕКОМ ПАО 4B02-03-00124-A-001P	100000	1007	643	29.06.2018	Средне взвеше	1	1000	100700000	8,02	101502000

10	1	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО 4B020303349B001P	80000	1018	643	29.06.2018	Средне взвеше	1	1000	81440000	20,02	83041600
10	1	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001 P	ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО 4B02-03-00146-A-001P	111900	1009.9	643	29.06.2018	Mid Price	1	1000	113007810	14,41	114620289
10	1	RU000A0ZYRX7	4B021800354B	БАНК ГПБ (АО) 4B021800354B	50000	999.9	643	29.06.2018	ММВБ	1	1000	49995000	27,96	51393000
10	1	RU000A0ZZ984	4B02-10-32432-H-001 P	ГТЛК ПАО 4B02-10-32432-H-001P	55500	999.9	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	55494450	4,6	55749750
10	1	RU000A0ZYX69	4B02-03-55465-E-001 P	ФПК АО 4B02-03-55465-E-001P	162750	998	643	29.06.2018	Средне взвеше	1	1000	162424500	22,49	166084747,5
10	1	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001 P	ГТЛК ПАО 4B02-04-32432-H-001P	106000	1073	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	113738000	17,81	115625860
10	1	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001 P	ГТЛК ПАО 4B02-08-32432-H-001P	45200	1003.6	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	45362720	12,11	45910092
10	1	RU000A0ZYUY9	4B02-03-36400-R	ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО 4B02-03-36400-R	85550	970	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	82983500	23,9	85028145
15	1	40701810300000 024267		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество);	0	0	643	29.06.2018		1	0	42321,31	0	42321,31
16	1	171024/1		ПФР Брокерский договор ООО "ИК "ГЕЛИУС	0	0	643	29.06.2018		1	0	48385376,55	0	48385376,55
16	1	Г000-Б-10343		ПФР Брокерский договор БАНК ГПБ (АО)	0	0	643	29.06.2018		1	0	30002,68	0	30002,68
24	1	ММК ПАО		ММК ПАО	0	0	643	29.06.2018		1	0	1545930	0	1545930
3	1	RU000A0JV4Q1	29010RMFS	МИНФИН РОССИИ 29010RMFS	30000	1162.5	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	34875000	0,47	34889100
3	1	RU0002868076	46014RMFS	МИНФИН РОССИИ 46014RMFS	35000	250.0025	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	250	8750087,5	5,8	8953087,5
3	1	RU000A0JV4M0	29007RMFS	МИНФИН РОССИИ 29007RMFS	10000	1099.5	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	10995000	26,27	11257700
3	1	RU000A0JVV48	26218RMFS	МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	43000	1068.55	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	45947650	20,03	46808940
3	1	RU000A0JXFM1	26221RMFS	МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	161500	1004.5	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	162226750	16,66	164917340
3	1	RU000A0JV4P3	29008RMFS	МИНФИН РОССИИ 29008RMFS	15000	1126	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	16890000	17,44	17151600
3	1	RU000A0JS4M5	26208RMFS	МИНФИН РОССИИ 26208RMFS	63850	1005.3	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	64188405	24,86	65775716
3	1	RU000A0JV7J9	29011RMFS	МИНФИН РОССИИ 29011RMFS	20500	1018.75	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	20884375	36,58	21634265
3	1	RU000A0JTK38	26212RMFS	МИНФИН РОССИИ 26212RMFS	211000	965.67	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	203756370	28,78	209828950
3	1	RU000A0JV4N8	29009RMFS	МИНФИН РОССИИ 29009RMFS	30000	1163.01	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	34890300	8,87	35156400
3	1	RU000A0JTYA5	26214RMFS	МИНФИН РОССИИ 26214RMFS	79255	990	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	78462450	5,26	78879331,3

Итого:	2467119506,64	409,89	2498771345,68
--------	---------------	--------	---------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00109-180899F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	03.07.2018 13:39:35
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.07.2018 8:31:58 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Зинченко Евгения Николаевна дата и время ЭП 02.07.2018 12:05:49 UTC [00109-12] Электронная подпись верна'		