Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрацииVTB00109-180803F029Дата заполнения02.07.2018 12:40:15

Наименование инвестиционного портфеля ФЕДЕРАЦИЯ НПФ АО-Накопления НПФ-РФЦ-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию

Наименование компании РФЦ-Капитал УК ООО

Дата расчёта 29.06.2018

	Номер счета второго порядк а ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валют ы котиро вки	Дата котировки	котиро вки			Балансовая стоимость без процентного купонного дохода	Процентный купонный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
15	1	40701810700000 000881		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество):	0	0	643	29.06.2018		1	0	1186,97	0	1186,97
16	1	Брокерский счет ДУ АО НПФ		Брокерский счет ДУ АО НПФ "ФЕДЕРАЦИЯ" в	0	0	643	29.06.2018		1	0	161,64	0	161,64
26	1	ВТБ СПЕЦИАЛИЗИР		ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ	0	0	643	29.06.2018		1	0	-81642,72	0	-81642,72
3	1	RU000A0JX0J2	24019RMFS	МИНФИН РОССИИ 24019RMFS	5	1007.4	643	29.06.2018	ЦенаС проса	1	1000	5037	15,27	5113,35
3	1	RU000A0JV7J9	29011RMFS	МИНФИН РОССИИ 29011RMFS	1	1018.92	643	29.06.2018	Рыноч наяЦен	1	1000	1018,92	36,58	1055,5
3	1	RU000A0ZYZ26	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ 52002RMFS	205000	976.65255	643	29.06.2018	Рыноч наяЦен	1	1009,46	200213772,75	6,91	201630322,75
3	1	RU000A0JVMH1	52001RMFS	МИНФИН РОССИИ 52001RMFS	704400	1139.249659 6	643	29.06.2018	Рыноч наяЦен	1	1141,67	802487460,22	10,01	809538504,22
3	1	RU000A0JU9V1	26216RMFS	МИНФИН РОССИИ 26216RMFS	25	999.61	643	29.06.2018	Рыноч наяЦен	1	1000	24990,25	8,08	25192,25
3	1	RU000A0JS4M5	26208RMFS	МИНФИН РОССИИ 26208RMFS	25	1005.63	643	29.06.2018	Рыноч наяЦен	1	1000	25140,75	24,86	25762,25

Ито	: 1002677125,78	101,71	1011145656,21
-----	-----------------	--------	---------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'						
Исходящий рег. номер	'VTB00109-180803F029'						
Дата и время отправки	'2	Дата и время приёма	03.07.2018 13:41:22				
	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.07.2018 8:39:58 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Зинченко Евгения Николаевна дата и время ЭП 02.07.2018 7:42:57 UTC [00109-12] Электронная подпись верна'						