

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00109-199154F029  
 Дата расчёта 30.06.2019  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании РФЦ-Капитал УК ООО  
 Дата заполнения 01.07.2019 12:00:45  
 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	1-03-00078-A	ММК ПАО 1-03-00078-A	1500000	45.075	30.06.2019		ММВБ	1	67 612 500,00	0,00	67 612 500,00	0,00	67 612 500,00
1	2-01-32694-F	СЕЛИГДАР ПАО 2-01-32694-F	2495000	23.8	30.06.2019		ММВБ	1	59 381 000,00	0,00	59 381 000,00	0,00	59 381 000,00
1	1-03-40046-N	АК "АЛРОСА", ао	300000	86.11	30.06.2019		ММВБ	1	25 833 000,00	0,00	25 833 000,00	0,00	25 833 000,00
1	1-01-32694-F	СЕЛИГДАР ПАО 1-01-32694-F	16738000	9.71	30.06.2019		ММВБ	1	162 525 980,00	0,00	162 525 980,00	0,00	162 525 980,00
10	4В02-04-65018-D	ФСК ЕЭС ПАО 4В02-04-65018-D	89500	993.5	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	88 918 250,00	466 295,00	89 384 545,00	0,00	89 384 545,00
10	4В02-03-00822-J-001P	МЕГАФОН ПАО 4В02-03-00822-J-001P	99988	999	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	99 888 012,00	1 784 785,80	101 672 797,80	0,00	101 672 797,80
10	4В020301481В001P	СБЕРБАНК ПАО 4В020301481В001P	98649	1010	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	99 635 490,00	1 708 600,68	101 344 090,68	0,00	101 344 090,68
10	4В021901481В	СБЕРБАНК ПАО 4В021901481В	78487	1007.5	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	79 075 652,50	553 333,35	79 628 985,85	0,00	79 628 985,85

10	4B02-03-00124-A-001P	РОСТЕЛЕКОМ ПАО 4B02-03-00124-A-001P	100000	992	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	99 200 000,00	844 000,00	100 044 000,00	0,00	100 044 000,00
10	4B020303349B001P	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО 4B020303349B001P	80000	995.3	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	79 624 000,00	1 638 400,00	81 262 400,00	0,00	81 262 400,00
10	4B02-03-00146-A-001P	ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО 4B02-03-00146-A-001P	100530	1000	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	100 530 000,00	1 491 865,20	102 021 865,20	0,00	102 021 865,20
10	4-30-65045-D	РЖД ОАО 4-30-65045-D	31951	1000.3	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	31 960 585,30	267 749,38	32 228 334,68	0,00	32 228 334,68
10	4B02-05-00122-A	РОСНЕФТЬ НК ПАО 4B02-05-00122-A	6502	1005.1	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	6 535 160,20	20 286,24	6 555 446,44	0,00	6 555 446,44
10	4B021201481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B021201481B001P	9200	1000.1	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	9 200 920,00	275 816,00	9 476 736,00	0,00	9 476 736,00
10	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-10-32432-H-001P	60500	976	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	59 048 000,00	320 045,00	59 368 045,00	0,00	59 368 045,00
10	4B02-03-55465-E-001P	ФПК АО 4B02-03-55465-E-001P	124500	967.6	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	120 466 200,00	2 848 560,00	123 314 760,00	0,00	123 314 760,00
10	4B02-04-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-04-32432-H-001P	80000	1050	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	84 000 000,00	1 468 000,00	85 468 000,00	0,00	85 468 000,00
10	4B022101326B	АЛЬФА-БАНК АО 4B022101326B	64000	1001.2	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	64 076 800,00	1 273 600,00	65 350 400,00	0,00	65 350 400,00
10	4B02-08-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-08-32432-H-001P	45200	983.2	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	44 440 640,00	561 836,00	45 002 476,00	0,00	45 002 476,00
10	4B02-03-36400-R	ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО 4B02-03-36400-R	80000	960.1	30.06.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	76 808 000,00	1 943 200,00	78 751 200,00	0,00	78 751 200,00

15		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество); Счет: 407018103000000242 67Дог.:810-3-2-4267/2 015 от 05.06.2015 0:00:00	0	0	30.06.20 19			1	43 078,58	0,00	43 078,58	0,00	43 078,58
16		ПФР Брокерский договор ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ" №171024/1 от 24.10.2017г., ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ" 171024/1	0	0	30.06.20 19			1	143 434,98	0,00	143 434,98	0,00	143 434,98
16		ПФР Брокерский договор БАНК ГПБ (АО) №Г000-Б-10343 от 20.12.2006г., БАНК ГПБ (АО) Г000-Б-10343	0	0	30.06.20 19			1	18 229,99	0,00	18 229,99	0,00	18 229,99
24		ММК ПАО	0	0	30.06.20 19			1	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00
3	29009RMFS	МИНФИН РОССИИ 29009RMFS	30000	1102.62	30.06.20 19	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	33 078 600,00	289 800,00	33 368 400,00	0,00	33 368 400,00
3	29010RMFS	МИНФИН РОССИИ 29010RMFS	27500	1105.5	30.06.20 19	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	30 401 250,00	27 775,00	30 429 025,00	0,00	30 429 025,00
3	29007RMFS	МИНФИН РОССИИ 29007RMFS	10000	1062.2	30.06.20 19	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	10 622 000,00	259 200,00	10 881 200,00	0,00	10 881 200,00
3	29008RMFS	МИНФИН РОССИИ 29008RMFS	15000	1081.36	30.06.20 19	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	16 220 400,00	269 100,00	16 489 500,00	0,00	16 489 500,00
3	26218RMFS	МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	26500	1092.23	30.06.20 19	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	28 944 095,00	542 985,00	29 487 080,00	0,00	29 487 080,00
3	26221RMFS	МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	50000	1025.52	30.06.20 19	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	51 276 000,00	854 500,00	52 130 500,00	0,00	52 130 500,00
3	29011RMFS	МИНФИН РОССИИ 29011RMFS	49000	1006.89	30.06.20 19	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	49 337 610,00	1 670 410,00	51 008 020,00	0,00	51 008 020,00
3	26205RMFS	МИНФИН РОССИИ 26205RMFS	35000	1007.83	30.06.20 19	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	35 274 050,00	539 350,00	35 813 400,00	0,00	35 813 400,00

3	26212RMFS	МИНФИН РОССИИ 26212RMFS	70000	986.66	30.06.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	69 066 200,00	2 041 200,00	71 107 400,00	0,00	71 107 400,00
3	26214RMFS	МИНФИН РОССИИ 26214RMFS	410000	995.75	30.06.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	408 257 500,00	2 300 100,00	410 557 600,00	0,00	410 557 600,00
5	RU35006VLOO	КОМФИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ RU35006VLOO	16500	563.64	30.06.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	9 300 060,00	172 920,00	9 472 980,00	0,00	9 472 980,00
Итого:									2 202 974 698,55	26 433 712,65	2 229 408 411,20	0,00	2 229 408 411,20

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00109-199154F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'.'	<b>Дата и время приёма</b>	02.07.2019 8:08:24
<b>Подписано</b>	<p>'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2019 12:57:19 UTC, сертификат [02257076633, 1027739157522, 007705110090, fomichev@vtbsdru, RU, 77 г Москва, "ул Мясницкая, д 35", Москва, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, Генеральный директор, 00001-50, Илья Николаевич, Фомичев, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит ], S/N [00B8A0BD565000E680E911FE13B79F055C] [00001-50] Электронная подпись верна</p> <p>2. Зинченко Евгения Николаевна дата и время ЭП 01.07.2019 7:13:10 UTC, сертификат [07247373572, 1027402052347, 007444036805, zenya@ukrfcru, RU, 74 Челябинская область, "пр-т Карла Маркса, д 212, пом 1", Магнитогорск, "ООО УК ""РФЦ-Капитал""", Заместитель директора - глава департамента, 00109-12, Евгения Николаевна, Зинченко, Зинченко Евгения Николаевна, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит ], S/N [00B8A0BD565000E880E91107525FE43E8F] [00109-12] Электронная подпись верна'</p>		