

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации: VTB00109-199229F029
 Дата расчёта: 30.06.2019
 Наименование инвестиционного портфеля: ФЕДЕРАЦИЯ НПФ АО-Накопления НПФ-РФЦ-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании: РФЦ-Капитал УК ООО
 Дата заполнения: 01.07.2019 17:06:23
 Дата и номер договора доверительного управления дог. Д(ДУ)-002-020418

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	30.06.2019			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	30.06.2019			1	11 472,23	0,00	11 472,23	0,00	11 472,23
3	24019RMFS	МИНФИН РОССИИ 24019RMFS	5	1002.09	30.06.2019	Расчетная	Расчетная	2	5 010,45	78,55	5 089,00	0,00	5 089,00
3	26210RMFS	МИНФИН РОССИИ 26210RMFS	26040	999.6	30.06.2019	Расчетная	Расчетная	2	26 029 584,00	87 234,00	26 116 818,00	0,00	26 116 818,00
3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ 52002RMFS	205000	992.246542	30.06.2019	Расчетная	Расчетная	2	203 410 541,11	2 043 850,00	205 454 391,11	0,00	205 454 391,11
3	52001RMFS	МИНФИН РОССИИ 52001RMFS	704400	1163.30368	30.06.2019	Расчетная	Расчетная	2	819 431 112,19	7 537 080,00	826 968 192,19	0,00	826 968 192,19

Итого:	1 048 939 594,40	9 668 242,55	1 058 607 836,95	0,00	1 058 607 836,95
--------	------------------	--------------	------------------	------	------------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'				
Исходящий рег. номер	'VTB00109-199341F029'				
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.07.2019 18:17:36		
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 02.07.2019 12:35:32 UTC [00109-8] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.07.2019 12:41:21 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'				