

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00109-185322F029
 Дата заполнения 01.10.2018 14:18:51
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании РФЦ-Капитал УК ООО
 Дата расчёта 28.09.2018

Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Балансовая стоимость без процентного дохода	Процентный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
1	1	RU000A0JS2J5	2-01-32694-F	СЕЛИГДАР ПАО 2-01-32694-F	4453600	18.1	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1	80610160	0	80610160
26	1			ПФР Брокерский договор БАНК ГПБ (АО)	0	0	643	28.09.2018		1	0	-1189,17	0	-1189,17
26	1	ПАО "Селигдар" 1-01-32694-F	1-01-32694-F	ПАО "Селигдар" 1-01-32694-F	0	0	643	28.09.2018		1	0	-8820	0	-8820
24	1	ПАО "Селигдар" 1-01-32694-F	1-01-32694-F	ПАО "Селигдар" 1-01-32694-F	0	0	643	28.09.2018		1	0	53	0	53
26	1	ПАО "Селигдар" 2-01-32694-F	2-01-32694-F	ПАО "Селигдар" 2-01-32694-F	0	0	643	28.09.2018		1	0	-5070	0	-5070
1	1	RU000A0JPR50	1-01-32694-F	ПАО "Селигдар", ао, гос.рег.№1-01-32694-F	17527200	10.1	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1	177024720	0	177024720
1	1	RU0009084396	1-03-00078-A	ММК ПАО 1-03-00078-A	1000000	51.94	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1	51940000	0	51940000
10	1	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001 P	МЕГАФОН ПАО 4B02-03-00822-J-001P	99988	979.5	643	28.09.2018	Ценово й	2	1000	97938246	36,99	101636802,12
10	1	RU000A0ZYBS1	4B020301481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B020301481B001P	89633	1002.5	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	89857082,5	36,82	93157369,56
10	1	RU000A0JXRW5	4B021901481B	СБЕРБАНК ПАО 4B021901481B	78487	1003	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	78722461	27,52	80882423,24
10	1	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО 4B020303349B001P	80000	990.1	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	79208000	40,96	82484800
10	1	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001 P	ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО 4B02-03-00146-A-001P	100530	977.7	643	28.09.2018	Mid Price	1	1000	98288181	33,98	101704190,4
10	1	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001 P	ГТЛК ПАО 4B02-04-32432-H-001P	106000	1025.5	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	108703000	17,81	110590860

10	1	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	ФСК ЭЭС ПАО 4B02-04-65018-D	89500	964	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	86278000	4,79	86706705
10	1	RU000A0ZYX69	4B02-03-55465-E-001 P	ФПК АО 4B02-03-55465-E-001P	170000	935.6	643	28.09.2018	Ценово й	2	1000	159052000	4,54	159823800
10	1	RU000A0ZZ984	4B02-10-32432-H-001 P	ГТЛК ПАО 4B02-10-32432-H-001P	60500	978	643	28.09.2018	Средне взвеше	1	1000	59169000	4,6	59447300
10	1	RU000A0ZZBN9	4B021201481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B021201481B001P	9200	980.8	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	9023360	18,12	9190064
10	1	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001 P	РОСТЕЛЕКОМ ПАО 4B02-03-00124-A-001P	100000	970.2	643	28.09.2018	Ценово й	2	1000	97020000	27,21	99741000
10	1	RU000A0ZYBM4	4B022101326B	АЛЬФА-БАНК АО 4B022101326B	64000	1008.6	643	28.09.2018	Ценово й	2	1000	64550400	40,72	67156480
10	1	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001 P	ГТЛК ПАО 4B02-08-32432-H-001P	45200	962.5	643	28.09.2018	Средне взвеше	1	1000	43505000	11,25	44013500
10	1	RU000A0ZYUY9	4B02-03-36400-R	ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО 4B02-03-36400-R	94500	920	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	86940000	6,07	87513615
15	1	40701810300000 024267		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество);	0	0	643	28.09.2018		1	0	66014,06	0	66014,06
16	1	171024/1		ПФР Брокерский договор ООО "ИК "ГЕЛИУС"	0	0	643	28.09.2018		1	0	8546424,49	0	8546424,49
16	1	Г000-Б-10343		ПФР Брокерский договор БАНК ГПБ (АО)	0	0	643	28.09.2018		1	0	1914457,94	0	1914457,94
3	1	RU000A0JTYA5	26214RMFS	МИНФИН РОССИИ 26214RMFS	344500	982.17	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	338357565	21,21	345664410
3	1	RU000A0JV4Q1	29010RMFS	МИНФИН РОССИИ 29010RMFS	30000	1160.75	643	28.09.2018	Mid Price	1	1000	34822500	22,06	35484300
3	1	RU000A0JV4N8	29009RMFS	МИНФИН РОССИИ 29009RMFS	30000	1163.08	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	34892400	30,68	35812800
3	1	RU000A0JTK38	26212RMFS	МИНФИН РОССИИ 26212RMFS	211000	914.33	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	192923630	11,2	195286830
3	1	RU000A0JV7J9	29011RMFS	МИНФИН РОССИИ 29011RMFS	20500	1010.05	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	20706025	12,74	20967195
3	1	RU000A0JV4P3	29008RMFS	МИНФИН РОССИИ 29008RMFS	15000	1112	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	16680000	39,48	17272200
3	1	RU000A0JV4M0	29007RMFS	МИНФИН РОССИИ 29007RMFS	10000	1082.81	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	10828100	3,65	10864600
3	1	RU000A0JVV48	26218RMFS	МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	43000	1003.5	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	43150500	41,22	44922960
3	1	RU000A0JXFM1	26221RMFS	МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	161500	939	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	151648500	35,86	157439890
3	1	RU000A0JS4M5	26208RMFS	МИНФИН РОССИИ 26208RMFS	61850	1001.82	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	61962567	6,16	62343563
Итого:												2384313267,82	535,64	2430194407,64

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00109-185322F029'		
Дата и время отправки	01.10.2018 14:26:27	Дата и время приёма	'02.10.2018 8:28:51'
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 01.10.2018 9:26:27 UTC [00109-8] Электронная подпись верна'		