Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрацииVTB00109-185316F029Дата заполнения01.10.2018 13:15:59

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

Наименование компании РФЦ-Капитал УК ООО

Дата расчёта 28.09.2018

l l	Номер счета второго порядк а ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	обязательства	Количество	Котировка	Код валют ы котиро вки	Дата котировки	котиро вки		Текущий номинал на единицу актива	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	28.09.2018		1	0	11413,54	0	11413,54
16	1	Брокерский счет ДУ АО НПФ		Брокерский счет ДУ АО НПФ "ФЕДЕРАЦИЯ" в	0	0	643	28.09.2018		1	0	20,21	0	20,21
3	1	RU000A0JX0J2	24019RMFS	МИНФИН РОССИИ 24019RMFS	5	1004.45	643	28.09.2018	MidPric e	1	1000	5022,25	34,56	5195,05
3	1	RU000A0JTG59	26210RMFS	МИНФИН РОССИИ 26210RMFS	1040	996.51	643	28.09.2018	ЦенаС проса	1	1000	1036370,4	19,94	1057108
3	1	RU000A0ZYZ26	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ 52002RMFS	205000	962.95225	643	28.09.2018	Рыноч наяЦен	1	1021,7	197405211,25	3,08	198036611,25
3	1	RU000A0JVMH1	52001RMFS	МИНФИН РОССИИ 52001RMFS	704400	1133.041108 05	643	28.09.2018	MidPric e	1	1155,51	798114156,51	2,93	800178048,51
3	1	RU000A0JU9V1	26216RMFS	МИНФИН РОССИИ 26216RMFS	10940	997.72	643	28.09.2018	Рыноч наяЦен	1	1000	10915056,8	24,78	11186150
3	1	RU000A0JS4M5	26208RMFS	МИНФИН РОССИИ 26208RMFS	22	1001.89	643	28.09.2018	Рыноч наяЦен	1	1000	22041,58	6,16	22177,1

Итого: 1007509292,54 91,45 1010496723,60
--

Принято по СЭД с адреса									
Исходящий рег. номер	'VTB00109-185449F029'								
Дата и время отправки	03.10.2018 9:25:09	Дата и время приёма	u e e e e e e e e e e e e e e e e e e e						
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2018 4:25:07 UTC [00109-8] Электронная подпись верна'								