## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00109-205440F029

Дата расчёта 30.09.2019

Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию

Наименование управляющей компании РФЦ-Капитал УК ООО

Дата заполнения 01.10.2019 13:54:24

Дата и номер договора доверительного управления 22-03У024 от 08.10.2003

Класс актива, обязат ельств а	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	актива, обязательства	Количеств о	Котировка, руб.		Наимен ование котиров ки	ник котир овки	Уро вень опре дел ения спра вед ливо й цен ы	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-А	1500000	39.02	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	58 530 000,00	0,00	58 530 000,00	0,00	58 530 000,00
1	2-01-32694-F	СЕЛИГДАР ПАО 2-01-32694-F	2276300	23.15	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	52 696 345,00	0,00	52 696 345,00	0,00	52 696 345,00
1	1-03-40046-N	АЛРОСА (ПАО) АК 1-03-40046-N	595000	74.44	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	44 291 800,00	0,00	44 291 800,00	0,00	44 291 800,00
1	1-01-32694-F	СЕЛИГДАР ПАО 1-01-32694-F	13246700	9.33	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	123 591 711,00	0,00	123 591 711,00	0,00	123 591 711,00
10	4B02-03-55465-E-0 01P	ФПК АО 4B02-03-55465-E-001 Р	156156	990	30.09.20 19	Средне взвеше ннаяЦе на	ММВБ	1	154 594 440,00	801 080,28	155 395 520,28	0,00	155 395 520,28
10	4B02-03-00822-J-0 01P	МЕГАФОН ПАО 4B02-03-00822-J-001 Р	99988	1015	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	101 487 820,00	3 763 548,32	105 251 368,32	0,00	105 251 368,32
10	4B020301481B001 P	СБЕРБАНК ПАО 4B020301481B001P	98649	1012.7	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	99 901 842,30	3 697 364,52	103 599 206,82	0,00	103 599 206,82
10	4B021901481B	СБЕРБАНК ПАО 4B021901481B	78487	1015.6	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	79 711 397,20	2 195 281,39	81 906 678,59	0,00	81 906 678,59
10	4B02-03-00124-A-0 01P	РОСТЕЛЕКОМ ПАО 4B02-03-00124-A-001 Р	100000	1014.5	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	101 450 000,00	2 785 000,00	104 235 000,00	0,00	104 235 000,00

10	4B020303349B001 P	РОССЕЛЬХОЗБАНК AO 4B0203033349B001P	80000	1021	30.09.20 19	Средне взвеше ннаяЦе на		1	81 680 000,00	3 332 000,00	85 012 000,00	0,00	85 012 000,00
10	4B02-03-00146-A-0 01P	ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО 4B02-03-00146-A-001 Р	100530	1019.5	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	102 490 335,00	3 481 353,90	105 971 688,90	0,00	105 971 688,90
10	4B02-04-55010-D-0 01P	KAMA3 ΠΑΟ №4B02-04-55010-D-0 01P	62996	1016.45	30.09.20 19	Mid Price	ММВБ	1	64 032 284,20	1 203 223,60	65 235 507,80	0,00	65 235 507,80
10	4B02-05-00122-A	РОСНЕФТЬ НК ПАО 4B02-05-00122-A	100000	1003	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	100 300 000,00	2 517 000,00	102 817 000,00	0,00	102 817 000,00
10	4B02-01-55010-D-0 01P	KAMA3 ΠΑΟ №4B02-01-55010-D-0 01P	70000	1019.3	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	71 351 000,00	897 400,00	72 248 400,00	0,00	72 248 400,00
10	4B021201481B001 P	СБЕРБАНК ПАО 4B021201481B001P	9200	1010.6	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	9 297 520,00	103 408,00	9 400 928,00	0,00	9 400 928,00
10	4B02-10-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО 4B02-10-32432-H-001 Р	60500	981.5	30.09.20 19	Mid Price	ММВБ	1	59 380 750,00	333 960,00	59 714 710,00	0,00	59 714 710,00
10	4B02-02-25642-H	XK МЕТАЛЛОИНВЕСТ АО 4B02-02-25642-Н	75500	1051	30.09.20 19	Средне взвеше ннаяЦе на	ММВБ	1	79 350 500,00	135 900,00	79 486 400,00	0,00	79 486 400,00
10	4B02-04-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО 4B02-04-32432-H-001 Р	80000	1064.1	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	85 128 000,00	1 489 600,00	86 617 600,00	0,00	86 617 600,00
10	4B02-04-65018-D	ФСК ЕЭС ПАО 4B02-04-65018-D	91550	1015	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	92 923 250,00	495 285,50	93 418 535,50	0,00	93 418 535,50
10	4B022101326B	АЛЬФА-БАНК АО 4B022101326B	64000	1008.8	30.09.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	2	64 563 200,00	2 620 800,00	67 184 000,00	0,00	67 184 000,00
10	4B02-08-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО 4B02-08-32432-H-001 Р	45200	990	30.09.20 19	Средне взвеше ннаяЦе на	ММВБ	1	44 748 000,00	555 056,00	45 303 056,00	0,00	45 303 056,00
10	4B02-03-36400-R	ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО 4B02-03-36400-R	80000	993.2	30.09.20 19	Средне взвеше ннаяЦе на	ММВБ	1	79 456 000,00	532 800,00	79 988 800,00	0,00	79 988 800,00
15		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество); Счет: 407018103000000242 67Дог.:810-3-2-4267/2 015 от 05.06.2015 0:00:00	0	0	30.09.20 19			1	256 015,15	0,00	256 015,15	0,00	256 015,15

- 10	1			1 .	Tan an an	1	1				00.400.00		22 122 22
16		ПФР Брокерский договор ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ" №171024/1 от 24.10.2017г., ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ" 171024/1	0	0	30.09.20 19			1	98 422,39	0,00	98 422,39	0,00	98 422,39
16		ПФР Брокерский договор БАНК ГПБ (AO) №Г000-Б-10343 от 20.12.2006г., БАНК ГПБ (AO) Г000-Б-10343	0	0	30.09.20 19			1	97 798,17	0,00	97 798,17	0,00	97 798,17
24	1-01-32694-F	СЕЛИГДАР ПАО 1-01-32694-F	0	0	30.09.20 19			1	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00
26		ПФР Брокерский договор БАНК ГПБ (AO) №Г000-Б-10343 от 20.12.2006г., БАНК ГПБ (AO) Г000-Б-10343	0	0	30.09.20 19			1	-134,25	0,00	-134,25	0,00	-134,25
3	29010RMFS	МИНФИН POCCИИ 29010RMFS	27500	1113.22	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	30 613 550,00	663 850,00	31 277 400,00	0,00	31 277 400,00
3	29007RMFS	МИНФИН POCCИИ 29007RMFS	10000	1074	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	10 740 000,00	45 500,00	10 785 500,00	0,00	10 785 500,00
3	29008RMFS	МИНФИН РОССИИ 29008RMFS	15000	1092.65	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	16 389 750,00	603 750,00	16 993 500,00	0,00	16 993 500,00
3	26218RMFS	МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	26500	1118.2	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	29 632 300,00	1 110 615,00	30 742 915,00	0,00	30 742 915,00
3	26221RMFS	МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	50000	1049.5	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	52 475 000,00	1 824 500,00	54 299 500,00	0,00	54 299 500,00
3	26205RMFS	МИНФИН POCCИИ 26205RMFS	39500	1017.2	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	40 179 400,00	1 365 515,00	41 544 915,00	0,00	41 544 915,00
3	29011RMFS	МИНФИН РОССИИ 29011RMFS	49000	1006.05	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	49 296 450,00	697 760,00	49 994 210,00	0,00	49 994 210,00
3	26212RMFS	МИНФИН РОССИИ 26212RMFS	70000	1013.57	30.09.20 19		ММВБ	1	70 949 900,00	824 600,00	71 774 500,00	0,00	71 774 500,00
3	29009RMFS	МИНФИН РОССИИ 29009RMFS	30000	1116.48	30.09.20 19	Средне взвеше ннаяЦе на		1	33 494 400,00	973 500,00	34 467 900,00	0,00	34 467 900,00
3	26214RMFS	МИНФИН РОССИИ 26214RMFS	138768	999.86	30.09.20 19	ЦенаС проса	ММВБ	1	138 748 572,48	3 016 816,32	141 765 388,80	0,00	141 765 388,80

|--|

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'  'VTB00109-205494F029'								
Исходящий рег. номер									
<b>Дата и время отправки</b> '-' <b>Дата и время приёма</b> 01.10.2019 15:49:09									
Подписано	Мясницкая, д 35", Москва, ЗАО ВТБ Специализированн депозитарий, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит ], S/ [00001-50] Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 0	ный депозитар /N [00B8A0BD: 01.10.2019 10:: оск, "AO УК ""Р	21:27 UTC, сертификат [04970997113, 1197456036975, 007455036003, malkov@ukrfcru, RU, 74 Челябинская ФЦ-Капитал"", Директор, 00109-8, Владимир Александрович, Малков, Малков Владимир Александрович,						