

# Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00109-205482F029  
 Дата расчёта 30.09.2019  
 Наименование инвестиционного портфеля ФЕДЕРАЦИЯ НПФ АО-Накопления НПФ-РФЦ-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании РФЦ-Капитал УК ООО  
 Дата заполнения 01.10.2019 13:56:35

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. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1                           | 1-02-00028-A                                                                 | ГАЗПРОМ ПАО 1-02-00028-A           | 361650     | 225.955         | 30.09.2019     | MidPrice               | ММВБ               | 1                                     | 81 716 625,75                                              | 0,00                                       | 81 716 625,75                                                | 0,00                         | 81 716 625,75                 |
| 1                           | 1-01-55038-E                                                                 | РУСГИДРО ПАО 1-01-55038-E          | 21183000   | 0.52045         | 30.09.2019     | MidPrice               | ММВБ               | 1                                     | 11 024 692,35                                              | 0,00                                       | 11 024 692,35                                                | 0,00                         | 11 024 692,35                 |
| 10                          | 4B02-01-26004-R                                                              | ГУП ЖКХ РС(Я) 4B02-01-26004-R      | 100000     | 1019.9          | 30.09.2019     | СредневзвешеннаяЦена   | ММВБ               | 1                                     | 101 990 000,00                                             | 1 884 000,00                               | 103 874 000,00                                               | 0,00                         | 103 874 000,00                |
| 10                          | 4B02-03-55010-D-001P                                                         | КАМАЗ ПАО №4B02-03-55010-D-001P    | 60000      | 1022            | 30.09.2019     | СредневзвешеннаяЦена   | ММВБ               | 1                                     | 61 320 000,00                                              | 244 800,00                                 | 61 564 800,00                                                | 0,00                         | 61 564 800,00                 |
| 10                          | 4B02-02-55010-D-001P                                                         | КАМАЗ ПАО №4B02-02-55010-D-001P    | 49755      | 1015.4          | 30.09.2019     | MidPrice               | ММВБ               | 1                                     | 50 521 227,00                                              | 35 823,60                                  | 50 557 050,60                                                | 0,00                         | 50 557 050,60                 |
| 10                          | 4B02-02-36160-R-001P                                                         | Сэтл Групп №4B02-02-36160-R-001P   | 111612     | 1057.8          | 30.09.2019     | СредневзвешеннаяЦена   | ММВБ               | 1                                     | 118 063 173,60                                             | 2 267 955,84                               | 120 331 129,44                                               | 0,00                         | 120 331 129,44                |

|        |           |                                                                                                               |        |              |            |                        |      |   |                  |              |                  |      |                  |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------------------|------|---|------------------|--------------|------------------|------|------------------|
| 15     |           | Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество); Счет: 40701810700000000881Дог.:810-881-4267 от 25.04.2018 0:00:00 | 0      | 0            | 30.09.2019 |                        |      | 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            | 30.09.2019 |                        |      | 1 | 1 115 937,89     | 0,00         | 1 115 937,89     | 0,00 | 1 115 937,89     |
| 3      | 24019RMFS | МИНФИН РОССИИ 24019RMFS                                                                                       | 5      | 1000.38      | 30.09.2019 | Средне взвешенная Цена | ММВБ | 1 | 5 001,90         | 176,20       | 5 178,10         | 0,00 | 5 178,10         |
| 3      | 26210RMFS | МИНФИН РОССИИ 26210RMFS                                                                                       | 40450  | 1000.42      | 30.09.2019 | Средне взвешенная Цена | ММВБ | 1 | 40 466 989,00    | 829 225,00   | 41 296 214,00    | 0,00 | 41 296 214,00    |
| 3      | 52002RMFS | МИНФИН РОССИИ 52002RMFS                                                                                       | 205000 | 996.8831145  | 30.09.2019 | ЦенаСпроса             | ММВБ | 1 | 204 361 038,47   | 705 200,00   | 205 066 238,47   | 0,00 | 205 066 238,47   |
| 3      | 52001RMFS | МИНФИН РОССИИ 52001RMFS                                                                                       | 704400 | 1172.1076896 | 30.09.2019 | Средне взвешенная Цена | ММВБ | 1 | 825 632 656,55   | 2 338 608,00 | 827 971 264,55   | 0,00 | 827 971 264,55   |
| Итого: |           |                                                                                                               |        |              |            |                        |      |   | 1 496 269 216,93 | 8 305 788,64 | 1 504 575 005,57 | 0,00 | 1 504 575 005,57 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Принято по СЭД с адреса | 'operedo@odk.ru'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |
| Исходящий рег. номер    | 'VTB00109-205482F029'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |
| Дата и время отправки   | '-'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Дата и время приёма | 02.10.2019 8:28:33 |
| Подписано               | <p>'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2019 15:44:44 UTC, сертификат [02257076633, 1027739157522, 007705110090, fomichev@vtbsdru, RU, 77 г Москва, "ул Мясицкая, 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]</p> <p>Электронная подпись верна</p> <p>2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 01.10.2019 9:00:28 UTC, сертификат [04970997113, 1197456036975, 007455036003, malkov@ukrfcru, RU, 74 Челябинская область, "пр-т Карла Маркса, д 212, пом 1", Магнитогорск, "АО УК ""РФЦ-Капитал""", Директор, 00109-8, Владимир Александрович, Малков, Малков Владимир Александрович, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит ], S/N [00B8A0BD565000EE80E911E1CEA2B6974A] [00109-8]</p> <p>Электронная подпись верна'</p> |                     |                    |