

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации

VTB00109-190311F029

Дата заполнения

09.01.2019 16:00:13

Наименование инвестиционного портфеля

ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию

Наименование компании

РФЦ-Капитал УК ООО

Дата расчёта

31.12.2018

Класс актива, обязательств а	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валют ы котиро вки	Дата котировки	Наименовани е котиро вки	Уровень опре деления спра вед ливо й цен ы	Текущий номинал на единицу актива	Рыночная стоимость без процентного купонного дохода	Процентный купонный доход	Рыночная стоимость общая
1	1	RU000A0JS2J5	2-01-32694-F	СЕЛИГДАР ПАО 2-01-32694-F	3153800	24.05	643	31.12.2018		1	1,00	75 848 890,00	0,00	75 848 890,00
1	1	RU000A0JPR50	1-01-32694-F	СЕЛИГДАР ПАО 1-01-32694-F	16948700	9.95	643	31.12.2018		1	1,00	168 639 565,00	0,00	168 639 565,00
1	1	RU0009084396	1-03-00078-A	ММК ПАО 1-03-00078-A	1500000	43.04	643	31.12.2018		1	1,00	64 560 000,00	0,00	64 560 000,00
10	1	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	ФСК ЕЭС ПАО 4B02-04-65018-D	89500	957.4	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	85 687 300,00	484 195,00	86 171 495,00
10	1	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001 P	МЕГАФОН ПАО 4B02-03-00822-J-001P	99988	983.5	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	98 338 198,00	1 806 783,16	100 144 981,16
10	1	RU000A0ZYBS1	4B020301481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B020301481B001P	98649	1003.7	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	99 014 001,30	1 729 316,97	100 743 318,27
10	1	RU000A0JXRW5	4B021901481B	СБЕРБАНК ПАО 4B021901481B	78487	1004.5	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	78 840 191,50	553 333,35	79 393 524,85

10	1	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001 P	ГТЛК ПАО 4B02-08-32432-H-001P	45200	941.5	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	42 555 800,00	537 880,00	43 093 680,00
10	1	RU000A0ZYBM4	4B022101326B	АЛЬФА-БАНК АО 4B022101326B	64000	1000	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	64 000 000,00	1 303 040,00	65 303 040,00
10	1	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО 4B020303349B001P	80000	995	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	79 600 000,00	1 656 800,00	81 256 800,00
10	1	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001 P	ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО 4B02-03-00146-A-001P	100530	989	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	99 424 170,00	1 512 976,50	100 937 146,50
10	1	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001 P	РОСТЕЛЕКОМ ПАО 4B02-03-00124-A-001P	100000	971.2	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	97 120 000,00	865 000,00	97 985 000,00
10	1	RU000A0ZZBN9	4B021201481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B021201481B001P	9200	972.55	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	8 947 460,00	346 748,00	9 294 208,00
10	1	RU000A0ZZ984	4B02-10-32432-H-001 P	ГТЛК ПАО 4B02-10-32432-H-001P	60500	966.5	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	58 473 250,00	324 280,00	58 797 530,00
10	1	RU000A0ZYX69	4B02-03-55465-E-001 P	ФПК АО 4B02-03-55465-E-001P	170000	907.9	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	154 343 000,00	3 923 600,00	158 266 600,00
10	1	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001 P	ГТЛК ПАО 4B02-04-32432-H-001P	106000	1011.9	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	107 261 400,00	1 973 720,00	109 235 120,00
10	1	RU000A0ZYUY9	4B02-03-36400-R	ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО 4B02-03-36400-R	94500	909	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	85 900 500,00	2 314 305,00	88 214 805,00
15	1	40701810300000 024267		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество); Счет: 407018103000000024267Д ог.:810-3-2-4267/2015 от 05.06.2015 0:00:00	0	0	643	31.12.2018		1	0,00	68 584,46	0,00	68 584,46
16	1	171024/1		ПФР Брокерский договор ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ" №171024/1 от 24.10.2017г., ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ" 171024/1	0	0	643	31.12.2018		1	0,00	4 331 464,25	0,00	4 331 464,25

16	1	Г000-Б-10343		ПФР Брокерский договор БАНК ГПБ (АО) №Г000-Б-10343 от 20.12.2006г., БАНК ГПБ (АО) Г000-Б-10343	0	0	643	31.12.2018		1	0,00	24 970,67	0,00	24 970,67
26	1	RU000A0JS4M5	26208RMFS	МИНФИИ РОССИИ 26208RMFS	0	0	643	31.12.2018		1	0,00	-619,50	0,00	-619,50
26	1	ООО УК «РФЦ-Капитал»		ООО УК «РФЦ-Капитал»	0	0	643	31.12.2018		1	0,00	-8 937 202,46	0,00	-8 937 202,46
3	1	RU000A0JTK38	26212RMFS	МИНФИИ РОССИИ 26212RMFS	211000	909.5	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	191 904 500,00	6 194 960,00	198 099 460,00
3	1	RU000A0JV4N8	29009RMFS	МИНФИИ РОССИИ 29009RMFS	30000	1132.99	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	33 989 700,00	283 200,00	34 272 900,00
3	1	RU000A0JV4Q1	29010RMFS	МИНФИИ РОССИИ 29010RMFS	27500	1135.2	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	31 218 000,00	33 275,00	31 251 275,00
3	1	RU000A0JVW48	26218RMFS	МИНФИИ РОССИИ 26218RMFS	43000	996.5	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	42 849 500,00	890 960,00	43 740 460,00
3	1	RU000A0JXFM1	26221RMFS	МИНФИИ РОССИИ 26221RMFS	161500	931.7	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	150 469 550,00	2 793 950,00	153 263 500,00
3	1	RU000A0JV4M0	29007RMFS	МИНФИИ РОССИИ 29007RMFS	10000	1064.48	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	10 644 800,00	251 100,00	10 895 900,00
3	1	RU000A0JV4P3	29008RMFS	МИНФИИ РОССИИ 29008RMFS	15000	1113.01	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	16 695 150,00	260 400,00	16 955 550,00
3	1	RU000A0JV7J9	29011RMFS	МИНФИИ РОССИИ 29011RMFS	20500	1004.99	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	20 602 295,00	684 700,00	21 286 995,00
3	1	RU000A0JREQ7	26205RMFS	МИНФИИ РОССИИ 26205RMFS	27588	996.47	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	27 490 614,36	430 924,56	27 921 538,92
3	1	RU000A0JTG59	26210RMFS	МИНФИИ РОССИИ 26210RMFS	6750	996.14	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	6 723 945,00	23 895,00	6 747 840,00
3	1	RU000A0JTYA5	26214RMFS	МИНФИИ РОССИИ 26214RMFS	432600	985.55	643	31.12.2018	Ценово й Центр НРД	1	1 000,00	426 348 930,00	2 504 754,00	428 853 684,00

Итого:	2 422 977 907,58	33 684 096,54	2 456 662 004,12
--------	------------------	---------------	------------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00109-190311F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	11.01.2019 9:12:49
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2019 15:24:21 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2019 11:05:21 UTC [00109-8] Электронная подпись верна'		