

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00109-190317F029
 Дата расчёта 31.12.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ФЕДЕРАЦИЯ НПФ АО-Накопления НПФ-РФЦ-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании РФЦ-Капитал УК ООО
 Дата заполнения 10.01.2019 17:08:02

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.
15		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество); Счет: 40701810700000000881Дог.:810-881-4267 от 25.04.2018 0:00:00	0	0	31.12.2018			1	46 820,94	0,00	46 820,94	0,00	46 820,94
16		Брокерский счет ДУ АО НПФ "ФЕДЕРАЦИЯ" в ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ"	0	0	31.12.2018			1	55 718,56	0,00	55 718,56	0,00	55 718,56
16		Брокерский счет ДУ АО НПФ "ФЕДЕРАЦИЯ" в БАНК ПТБ (АО)	0	0	31.12.2018			1	12 326,68	0,00	12 326,68	0,00	12 326,68
3	24019RMFS	МИНФИН РОССИИ 24019RMFS	5	1001.94	31.12.2018	Расчетная	Расчетная	2	5 009,70	75,50	5 085,20	0,00	5 085,20
3	26210RMFS	МИНФИН РОССИИ 26210RMFS	1340	996.17	31.12.2018	Расчетная	Расчетная	2	1 334 867,80	4 743,60	1 339 611,40	0,00	1 339 611,40
3	52002RMFS	МИНФИН РОССИИ 52002RMFS	205000	934.9	31.12.2018	Расчетная	Расчетная	2	196 769 758,61	1 988 500,00	198 758 258,61	0,00	198 758 258,61
3	52001RMFS	МИНФИН РОССИИ 52001RMFS	704400	978	31.12.2018	Расчетная	Расчетная	2	799 919 950,68	7 339 848,00	807 259 798,68	0,00	807 259 798,68

