

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации: VTB00109-211703F029  
 Дата расчёта: 31.12.2019  
 Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК АО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании: РФЦ-Капитал УК АО  
 Дата заполнения: 09.01.2020 12:35:56

Дата и номер договора доверительного управления: 08.10.2003 № 22-03У024

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	1-03-00078-A	ММК ПАО 1-03-00078-A	1500000	41.99	31.12.2019		ММВБ	1	62 985 000,00	0,00	62 985 000,00	0,00	62 985 000,00
10	4B021603349B001P	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО 4B021603349B001P	100000	1003.8	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	100 380 000,00	882 000,00	101 262 000,00	0,00	101 262 000,00
10	4B02-03-25642-H	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ АО 4B02-03-25642-H	29600	1011.2	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	29 931 520,00	400 192,00	30 331 712,00	0,00	30 331 712,00
10	4B021201481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B021201481B001P	9200	1026.9	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	9 447 480,00	279 680,00	9 727 160,00	0,00	9 727 160,00
10	4B02-03-00822-J-001P	МЕГАФОН ПАО 4B02-03-00822-J-001P	111653	1034.7	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	115 527 359,10	2 041 016,84	117 568 375,94	0,00	117 568 375,94
10	4B020301481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B020301481B001P	98649	1019	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	100 523 331,00	1 751 019,75	102 274 350,75	0,00	102 274 350,75

10	4B021901481B	СБЕРБАНК ПАО 4B021901481B	78487	1026	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	80 527 662,00	553 333,35	81 080 995,35	0,00	81 080 995,35
10	4B02-01-55010-D-0 01P	КАМАЗ ПАО №4B02-01-55010-D-0 01P	39999	1026.8	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	41 070 973,20	1 420 364,49	42 491 337,69	0,00	42 491 337,69
10	4B02-03-00124-A-0 01P	РОСТЕЛЕКОМ ПАО 4B02-03-00124-A-001 P	106683	1037	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	110 630 271,00	945 211,38	111 575 482,38	0,00	111 575 482,38
10	4B020303349B001 P	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО 4B020303349B001P	80000	1034.5	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	82 760 000,00	1 675 200,00	84 435 200,00	0,00	84 435 200,00
10	4B022101326B	АЛЬФА-БАНК АО 4B022101326B	64000	1013	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	64 832 000,00	1 288 320,00	66 120 320,00	0,00	66 120 320,00
10	4B02-03-00146-A-0 01P	ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО 4B02-03-00146-A-001 P	100530	1039.9	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	104 541 147,00	1 535 093,10	106 076 240,10	0,00	106 076 240,10
10	4B02-08-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО 4B02-08-32432-H-001 P	45200	994.6	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	44 955 920,00	565 000,00	45 520 920,00	0,00	45 520 920,00
10	4B02-03-36400-R	ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО 4B02-03-36400-R	80000	1013.1	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	81 048 000,00	1 974 400,00	83 022 400,00	0,00	83 022 400,00
10	4B02-05-00122-A-0 02P	РОСНЕФТЬ НК ПАО 4B02-05-00122-A-002 P	2042	1020	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	2 082 840,00	50 233,20	2 133 073,20	0,00	2 133 073,20
10	4B02-02-25642-H	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ АО 4B02-02-25642-H	75500	1056.8	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	79 788 400,00	2 219 700,00	82 008 100,00	0,00	82 008 100,00
10	4B02-04-32432-H-0 01P	ГТЛК ПАО 4B02-04-32432-H-001 P	80000	1083.9	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	86 712 000,00	1 511 200,00	88 223 200,00	0,00	88 223 200,00
10	4B02-04-65018-D	ФСК ЭЭС ПАО 4B02-04-65018-D	91550	1032	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	94 479 600,00	514 511,00	94 994 111,00	0,00	94 994 111,00
10	4B02-03-55465-E-0 01P	ФПК АО 4B02-03-55465-E-001 P	162443	1020	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	165 691 860,00	3 781 673,04	169 473 533,04	0,00	169 473 533,04

10	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-10-32432-H-001P	60500	984.5	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	59 562 250,00	296 450,00	59 858 700,00	0,00	59 858 700,00
15		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество); Счет: 407018103000000242 67Дог.:810-3-2-4267/2 015 от 05.06.2015 0:00:00	0	0	31.12.2019			1	169 953,16	0,00	169 953,16	0,00	169 953,16
16		ПФР Брокерский договор ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ" №171024/1 от 24.10.2017г., ООО "ИК "ГЕЛИУС КАПИТАЛ" 171024/1	0	0	31.12.2019			1	32 841,62	0,00	32 841,62	0,00	32 841,62
26		РФЦ-КАПИТАЛ АО УК	0	0	31.12.2019			1	-18 604 295,33	0,00	-18 604 295,33	0,00	-18 604 295,33
3	26214RMFS	МИНФИН РОССИИ 26214RMFS	138000	1005.95	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	138 821 100,00	822 480,00	139 643 580,00	0,00	139 643 580,00
3	29010RMFS	МИНФИН РОССИИ 29010RMFS	27500	1121.71	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	30 847 025,00	37 950,00	30 884 975,00	0,00	30 884 975,00
3	29009RMFS	МИНФИН РОССИИ 29009RMFS	30000	1121.05	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	33 631 500,00	288 900,00	33 920 400,00	0,00	33 920 400,00
3	26217RMFS	МИНФИН РОССИИ 26217RMFS	32400	1029.4	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	33 352 560,00	879 012,00	34 231 572,00	0,00	34 231 572,00
3	26212RMFS	МИНФИН РОССИИ 26212RMFS	70000	1055.83	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	73 908 100,00	2 068 500,00	75 976 600,00	0,00	75 976 600,00
3	29011RMFS	МИНФИН РОССИИ 29011RMFS	49000	1002.81	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	49 137 690,00	1 749 790,00	50 887 480,00	0,00	50 887 480,00
3	29008RMFS	МИНФИН РОССИИ 29008RMFS	15000	1105.9	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	16 588 500,00	271 050,00	16 859 550,00	0,00	16 859 550,00
3	29007RMFS	МИНФИН РОССИИ 29007RMFS	10000	1083.04	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	10 830 400,00	265 800,00	11 096 200,00	0,00	11 096 200,00

3	26218RMFS	МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	26500	1182.01	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	31 323 265,00	555 440,00	31 878 705,00	0,00	31 878 705,00
3	26221RMFS	МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	50000	1115.51	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	55 775 500,00	875 500,00	56 651 000,00	0,00	56 651 000,00
3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ 25083RMFS	71700	1026.48	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	73 598 616,00	178 533,00	73 777 149,00	0,00	73 777 149,00
3	26215RMFS	МИНФИН РОССИИ 26215RMFS	232863	1040.09	31.12.20 19	Ценово й Центр НРД	Расчет ный центр НРД	1	242 198 477,67	5 893 762,53	248 092 240,20	0,00	248 092 240,20
Итого:									2 289 088 846,42	37 571 315,68	2 326 660 162,10	0,00	2 326 660 162,10

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	"		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00109-211703F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	09.01.2020 17:56:54
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.01.2020 12:54:11 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2020 7:38:37 UTC [00109-8] Электронная подпись верна'		