

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00109-211562F029
 Дата расчёта 31.12.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ФЕДЕРАЦИЯ НПФ АО-Накопления НПФ-РФЦ-Капитал УК АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании РФЦ-Капитал УК АО
 Дата заполнения 09.01.2020 12:42:23

Дата и номер договора доверительного управления 23.04.2018 № 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.
15		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество); Счет: 40701810700000000881Дог.:810-881-4267 от 25.04.2018 0:00:00	0	0	31.12.2019			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00109-211758F029'		
Дата и время отправки	' '		Дата и время приёма 09.01.2020 17:51:18
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.01.2020 12:38:09 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2020 12:29:11 UTC [00109-8] Электронная подпись верна'		