

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00149-824978F029  
 Дата заполнения 02.07.2018  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного роста  
 Наименование компании ТРИНФИКО УК АО  
 Дата расчёта 29.06.2018

| Класс актива, обязательства | Номер счета второго порядка ЕПС | Идентификатор актива, обязательства | Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора | Наименование актива, обязательства                         | Количество | Котировка | Код валюты котировки | Дата котировки | Наименование котировки | Уровень определения справедливой цены | Текущий номинал на единицу актива | Рыночная стоимость без процентного дохода | Процентный купонный доход | Рыночная стоимость общая |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 5                           | 0                               | RU000A0JTVZ8                        | RU35008LIP0  | Управление финансов Липецкой области, обл. RU35008LIP0     | 4600       | 603       | 810                  | 29.06.2018     | Price                  | 2                                     | 600.00                            | 2,773,800.00                              | 39,100.00                 | 2,812,900.00             |
| 5                           | 0                               | RU000A0JU0W8                        | RU34012YRS0  | Департамент финансов Ярославской области, обл. RU34012YRS0 | 863        | 150.015   | 810                  | 29.06.2018     | Price                  | 2                                     | 150.00                            | 129,462.95                                | 2,010.79                  | 131,473.74               |
| 5                           | 0                               | RU000A0JU2H5                        | RU35009SAM0  | Министерство финансов Самарской области, обл. RU35009SAM0  | 2000       | 553.52    | 810                  | 29.06.2018     | Price                  | 2                                     | 550.00                            | 1,107,040.00                              | 13,760.00                 | 1,120,800.00             |
| 5                           | 0                               | RU000A0JUN81                        | RU35011KOM0  | Министерство финансов Республики КОМИ, обл. RU35011KOM0    | 10700      | 306.45    | 810                  | 29.06.2018     | Price                  | 1                                     | 300.00                            | 3,279,015.00                              | 28,355.00                 | 3,307,370.00             |
| 5                           | 0                               | RU000A0JUQB7                        | RU35008BEL0  | Правительство Белгородской области, обл. RU35008BEL0       | 2500       | 259.65    | 810                  | 29.06.2018     | Price                  | 2                                     | 250.00                            | 649,125.00                                | 725.00                    | 649,850.00               |
| 5                           | 0                               | RU000A0JUQF8                        | RU35013YRS0  | Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35013YRS0 | 1800       | 332.2475  | 810                  | 29.06.2018     | Price                  | 2                                     | 325.00                            | 598,045.50                                | 486.00                    | 598,531.50               |
| 5                           | 0                               | RU000A0JUWB5                        | RU34001HMN0  | Ханты-Мансийский АО - Югра, обл. RU34001HMN0               | 854        | 308.34    | 810                  | 29.06.2018     | Price                  | 2                                     | 300.00                            | 263,322.36                                | 6,003.62                  | 269,325.98               |
| 5                           | 0                               | RU000A0JVK00                        | RU34011SAM0  | Министерство финансов Самарской области, обл. RU34011SAM0  | 9000       | 540.35    | 810                  | 29.06.2018     | Price                  | 2                                     | 500.00                            | 4,863,150.00                              | 12,240.00                 | 4,875,390.00             |

|    |   |              |                 |  |      |         |     |            |                   |   |          |              |            |              |
|----|---|--------------|-----------------|--|------|---------|-----|------------|-------------------|---|----------|--------------|------------|--------------|
| 5  | 0 | RU000A0JVL33 | RU34009BEL0     | Правительство Белгородской области, обл. RU34009BEL0                   | 2000 | 630.54  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 600.00   | 1,261,080.00 | 36,180.00  | 1,297,260.00 |
| 5  | 0 | RU000A0JWXF0 | RU34012KNA0     | Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34012KNA0             | 4600 | 1070.1  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 4,922,460.00 | 71,254.00  | 4,993,714.00 |
| 5  | 0 | RU000A0JX0B9 | RU35010MOO0     | Правительство Московской области, обл. RU35010MOO0                     | 4411 | 1074.6  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 4,740,060.60 | 36,170.20  | 4,776,230.80 |
| 5  | 0 | RU000A0JXR43 | RU35009RSY0     | Республика Саха (Якутия), обл. RU35009RSY0                             | 1500 | 1037.1  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 1,555,650.00 | 15,180.00  | 1,570,830.00 |
| 5  | 0 | RU000A0JXS83 | RU35015YRS0     | Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35015YRS0             | 2000 | 1053.75 | 810 | 29.06.2018 | Price             | 1 | 1,000.00 | 2,107,500.00 | 27,160.00  | 2,134,660.00 |
| 5  | 0 | RU000A0JXTW1 | RU35011BEL0     | Правительство Белгородской области, обл. RU35011BEL0                   | 1270 | 1025.6  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 1,302,512.00 | 2,870.20   | 1,305,382.20 |
| 10 | 0 | RU000A0JRVN8 | 41503349B       | РОССЕЛЬХОЗБАНК, обл. 41503349B   | 1665 | 1005.5  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 1,674,157.50 | 21,528.45  | 1,695,685.95 |
| 10 | 0 | RU000A0JT2K2 | 4-25-65018-D    | ФСК ЕЭС, обл. 4-25-65018-D   | 5000 | 1019.2  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 5,096,000.00 | 115,900.00 | 5,211,900.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JTQB9 | 4-03-36420-R    | Лента, обл. 4-03-36420-R   | 3000 | 1007.3  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 1 | 1,000.00 | 3,021,900.00 | 117,810.00 | 3,139,710.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JTR72 | 4-01-36420-R    | Лента, обл. 4-01-36420-R   | 1529 | 1008.3  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 1,541,690.70 | 56,603.58  | 1,598,294.28 |
| 10 | 0 | RU000A0JTZR6 | 4B020303261B    | Внешпромбанк, обл. 4B020303261B  | 4400 |         |     | 30.12.1899 | учетная стоимость | 3 | 1,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 10 | 0 | RU000A0JU195 | 41301792B       | Русфинанс Банк, обл. 41301792B   | 5    | 1001.2  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 5,006.00     | 221.05     | 5,227.05     |
| 10 | 0 | RU000A0JUAH8 | 4-30-65045-D    | Российские железные дороги, обл.                                       | 3000 | 1004.8  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 3,014,400.00 | 23,880.00  | 3,038,280.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JUJ90 | 4B021301326B    | Альфа-Банк, обл. 4B021301326B  | 430  | 1020.2  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 438,686.00   | 11,674.50  | 450,360.50   |
| 10 | 0 | RU000A0JVJF1 | 4B020502495B    | ИНГ Банк (Евразия), обл. 4B020502495B                                  | 3585 | 1036.1  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 3,714,418.50 | 28,572.45  | 3,742,990.95 |
| 10 | 0 | RU000A0JWJM5 | 40100170B       | РН Банк, обл. 40100170B  | 3350 | 1001    | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 3,353,350.00 | 167,031.00 | 3,520,381.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JWNB0 | 4B022603338B    | ДельтаКредит КБ, обл. 4B022603338B                                     | 3000 | 1027.6  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 3,082,800.00 | 134,610.00 | 3,217,410.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JWPV3 | 4B021601326B    | Альфа-Банк, обл. 4B021601326B  | 1    | 1002.8  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 1,002.80     | 37.66      | 1,040.46     |
| 10 | 0 | RU000A0JWST1 | 4B02-08-32432-H | Государственная транспортная лизинговая компания, обл. 4B02-08-32432-H | 4000 | 1090    | 810 | 29.06.2018 | Price             | 1 | 1,000.00 | 4,360,000.00 | 131,360.00 | 4,491,360.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JWUX9 | 4B021701326B    | Альфа-Банк, обл. 4B021701326B  | 2075 | 1043.9  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 2,166,092.50 | 46,978.00  | 2,213,070.50 |
| 10 | 0 | RU000A0JX0P9 | 4B021200354B    | ГПБ (АО), обл. 4B021200354B  | 1000 | 1010.5  | 810 | 29.06.2018 | Price             | 2 | 1,000.00 | 1,010,500.00 | 7,360.00   | 1,017,860.00 |

|        |   |                          |                          |   |      |          |     |            |       |   |          |               |              |               |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|---|------|----------|-----|------------|-------|---|----------|---------------|--------------|---------------|
| 10     | 0 | RU000A0JX5W4             | 4B021801326B             | Альфа-Банк, обл.<br>4B021801326B            | 1498 | 1026     | 810 | 29.06.2018 | Price | 1 | 1,000.00 | 1,536,948.00  | 61,283.18    | 1,598,231.18  |
| 10     | 0 | RU000A0JXNV6             | 4B020100170B001P         | РН Банк, обл.<br>4B020100170B001P           | 900  | 1027.3   | 810 | 29.06.2018 | Price | 2 | 1,000.00 | 924,570.00    | 17,478.00    | 942,048.00    |
| 10     | 0 | RU000A0JXPN8             | 4B02-02-00124-A-001<br>P | Ростелеком, обл.<br>4B02-02-00124-A-001P    | 4500 | 1022.2   | 810 | 29.06.2018 | Price | 2 | 1,000.00 | 4,599,900.00  | 69,300.00    | 4,669,200.00  |
| 10     | 0 | RU000A0JXTF6             | 4B021300354B             | ГПБ (АО), обл.<br>4B021300354B              | 1900 | 1022.25  | 810 | 29.06.2018 | Price | 1 | 1,000.00 | 1,942,275.00  | 6,745.00     | 1,949,020.00  |
| 10     | 0 | RU000A0ZYC98             | 4B02-03-00822-J-001<br>P | МегаФон, ПАО, обл.<br>4B02-03-00822-J-001P  | 4000 | 1021.636 | 810 | 29.06.2018 | Price | 2 | 1,000.00 | 4,086,544.00  | 69,680.00    | 4,156,224.00  |
| 10     | 0 | RU000A0ZYDS7             | 4B02-03-00146-A-001<br>P | Газпром нефть, обл.<br>4B02-03-00146-A-001P | 3178 | 1009.9   | 810 | 29.06.2018 | Price | 1 | 1,000.00 | 3,209,462.20  | 45,794.98    | 3,255,257.18  |
| 15     | 0 | 40701810000130<br>000261 |                          | Рубль РФ                                    | 0    | 0        | 810 | 29.06.2018 |       | 1 | 0.00     | 96,945.59     | 0.00         | 96,945.59     |
| 16     | 0 | БМН2611-1                |                          | Рубль РФ                                    | 0    | 0        | 810 | 29.06.2018 |       | 1 | 0.00     | 1,357,797.08  | 0.00         | 1,357,797.08  |
| Итого: |   |                          |                          |   |      |          |     |            |       |   |          | 79,786,669.28 | 1,425,342.66 | 81,212,011.94 |

|                                |   |                            |                     |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| <b>Принято по СЭД с адреса</b> | 'operedo@odk.ru'  |                            |                     |
| <b>Исходящий рег. номер</b>    | 'VTB00149-824978F029'   |                            |                     |
| <b>Дата и время отправки</b>   | '-'   | <b>Дата и время приёма</b> | 03.07.2018 12:27:00 |
| <b>Подписано</b>               | '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.07.2018 9:21:59 UTC<br>[00001-50]<br>Электронная подпись верна<br>2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 02.07.2018 9:17:21 UTC<br>[00149-10]<br>Электронная подпись верна' |                            |                     |