

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00149-837118F029
 Дата заполнения 01.10.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного роста
 Наименование компании ТРИНФИКО УК АО
 Дата расчёта 28.09.2018

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 доход	Рыночная стоимость общая
5	0	RU000A0JTVZ8	RU35008LIP0	Управление финансов Липецкой области, обл. RU35008LIP0	4600	597.6	810	28.09.2018	Price	2	600.00	2,748,960.00	39,100.00	2,788,060.00
5	0	RU000A0JU2H5	RU35009SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU35009SAM0	2000	401.12	810	28.09.2018	Price	2	400.00	802,240.00	10,000.00	812,240.00
5	0	RU000A0JUN81	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики КОМИ, обл. RU35011KOM0	10700	103.5	810	28.09.2018	Price	1	100.00	1,107,450.00	9,416.00	1,116,866.00
5	0	RU000A0JUQB7	RU35008BELO	Правительство Белгородской области, обл. RU35008BELO	2500	256.225	810	28.09.2018	Price	1	250.00	640,562.50	725.00	641,287.50
5	0	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35013YRS0	1770	203.76	810	28.09.2018	Price	1	200.00	360,655.20	300.90	360,956.10
5	0	RU000A0JUWB5	RU34001HMN0	Ханты-Мансийский АО - Югра, обл. RU34001HMN0	760	304.74	810	28.09.2018	Price	2	300.00	231,602.40	5,342.80	236,945.20
5	0	RU000A0JVK00	RU34011SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU34011SAM0	9000	531.3	810	28.09.2018	Price	2	500.00	4,781,700.00	12,240.00	4,793,940.00
5	0	RU000A0JVL33	RU34009BELO	Правительство Белгородской области, обл. RU34009BELO	2000	620.76	810	28.09.2018	Price	2	600.00	1,241,520.00	36,180.00	1,277,700.00

5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34012KNA0	4600	1034.9	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	4,760,540.00	183,080.00	4,943,620.00
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Правительство Московской области, обл. RU35010MOO0	4411	1044.3	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	4,606,407.30	36,170.20	4,642,577.50
5	0	RU000A0JXR43	RU35009RSY0	Республика Саха (Якутия), обл. RU35009RSY0	1500	1009.4	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	1,514,100.00	15,180.00	1,529,280.00
5	0	RU000A0JXS83	RU35015YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35015YRS0	1990	1007.5	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	2,004,925.00	27,024.20	2,031,949.20
5	0	RU000A0JXTW1	RU35011BEL0	Правительство Белгородской области, обл. RU35011BEL0	1270	996.8	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	1,265,936.00	2,870.20	1,268,806.20
10	0	RU000A0JRVN8	41503349B	РОССЕЛЬХОЗБАНК, обл. 41503349B	1665	994.5	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	1,655,842.50	54,745.20	1,710,587.70
10	0	RU000A0JS6M0	4B020503338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B020503338B	1800	1024.8	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	1,844,640.00	77,724.00	1,922,364.00
10	0	RU000A0JT2K2	4-25-65018-D	ФСК ЕЭС, обл. 4-25-65018-D	5000	1011.6	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	5,058,000.00	3,700.00	5,061,700.00
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	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	Российские железные дороги, обл.	4500	1000.2	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	4,500,900.00	121,680.00	4,622,580.00
10	0	RU000A0JUJ90	4B021301326B	Альфа-Банк, обл. 4B021301326B	430	1013.1	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	435,633.00	1,651.20	437,284.20
10	0	RU000A0JVJF1	4B020502495B	ИНГ Банк (Евразия), обл. 4B020502495B	3585	1025.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	3,677,134.50	28,572.45	3,705,706.95
10	0	RU000A0JWMJ5	40100170B	РН Банк, обл. 40100170B	3350	998.5	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	3,344,975.00	60,166.00	3,405,141.00
10	0	RU000A0JWNB0	4B022603338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B022603338B	3000	1017.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	3,053,100.00	58,410.00	3,111,510.00
10	0	RU000A0JWPV3	4B021601326B	Альфа-Банк, обл. 4B021601326B	1	977.1	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	977.10	10.68	987.78
10	0	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	Государственная транспортная лизинговая компания, обл. 4B02-08-32432-H	4000	1056.3	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	4,225,200.00	20,680.00	4,245,880.00
10	0	RU000A0JWUX9	4B021701326B	Альфа-Банк, обл. 4B021701326B	1975	1026.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	2,027,732.50	91,501.75	2,119,234.25
10	0	RU000A0JX0P9	4B021200354B	ГПБ (АО), обл. 4B021200354B	1000	1004	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	1,004,000.00	32,170.00	1,036,170.00
10	0	RU000A0JX5W4	4B021801326B	Альфа-Банк, обл. 4B021801326B	1498	1013.5	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	1,518,223.00	25,990.30	1,544,213.30
10	0	RU000A0JXNV6	4B020100170B001P	РН Банк, обл. 4B020100170B001P	900	1012.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	911,430.00	38,682.00	950,112.00
10	0	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001P	Ростелеком, обл. 4B02-02-00124-A-001P	4500	1005.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	4,525,650.00	166,365.00	4,692,015.00

10	0	RU000A0JXTF6	4B021300354B	ГПБ (АО), обл. 4B021300354B	1900	1006.5	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	1,912,350.00	47,728.00	1,960,078.00
10	0	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001 P	МегаФон, ПАО, обл. 4B02-03-00822-J-001P	4000	979.5	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	3,918,000.00	147,960.00	4,065,960.00
10	0	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001 P	Газпром нефть, обл. 4B02-03-00146-A-001P	3178	977.7	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	3,107,130.60	107,988.44	3,215,119.04
15	0	40701810000130 000261		Рубль РФ	0	0	810	28.09.2018		1	0.00	521,443.10	0.00	521,443.10
16	0	БМН2611-1		Рубль РФ	0	0	810	28.09.2018		1	0.00	6,127,657.48	0.00	6,127,657.48
Итого:												79,436,617.18	1,463,354.32	80,899,971.50

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00149-837118F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	01.10.2018 18:56:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2018 13:48:37 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 01.10.2018 12:13:45 UTC [00149-10] Электронная подпись верна'		