

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00149-824981F029
 Дата заполнения 02.07.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Консервативного сохранения капитала
 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 доход	Рыночная стоимость общая
3	0	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Минфин, обл. 26208RMFS	4840	1005.3	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	4,865,652.00	120,322.40	4,985,974.40
5	0	RU000A0JTVZ8	RU35008LIP0	Управление финансов Липецкой области, обл. RU35008LIP0	280	603	810	29.06.2018	Price	2	600.00	168,840.00	2,380.00	171,220.00
5	0	RU000A0JUN81	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики КОМИ, обл. RU35011KOM0	2000	306.45	810	29.06.2018	Price	1	300.00	612,900.00	5,300.00	618,200.00
5	0	RU000A0JUQB7	RU35008BEL0	Правительство Белгородской области, обл. RU35008BEL0	800	259.65	810	29.06.2018	Price	2	250.00	207,720.00	232.00	207,952.00
5	0	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35013YRS0	780	332.2475	810	29.06.2018	Price	2	325.00	259,153.05	210.60	259,363.65
5	0	RU000A0JUQP7	RU35010SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU35010SAM0	1000	513.5	810	29.06.2018	Price	2	500.00	513,500.00	11,640.00	525,140.00
5	0	RU000A0JVL33	RU34009BEL0	Правительство Белгородской области, обл. RU34009BEL0	420	630.54	810	29.06.2018	Price	2	600.00	264,826.80	7,597.80	272,424.60
5	0	RU000A0JWHN7	RU35014YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35014YRS0	199	1068	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	212,532.00	1,908.41	214,440.41

5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34012KNA0	385	1070.1	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	411,988.50	5,963.65	417,952.15
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Правительство Московской области, обл. RU35010MOO0	635	1074.6	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	682,371.00	5,207.00	687,578.00
5	0	RU000A0JXYS9	RU35001KND0	Министерство финансов Краснодарского края, обл. RU35001KND0	264	1041.2	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	274,876.80	2,613.60	277,490.40
10	0	RU000A0JRVN8	41503349B	РОССЕЛЬХОЗБАНК, обл. 41503349B	560	1005.5	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	563,080.00	7,240.80	570,320.80
10	0	RU000A0JS6M0	4B020503338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B020503338B	680	1035	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	703,800.00	12,661.60	716,461.60
10	0	RU000A0JTQB9	4-03-36420-R	Лента, обл. 4-03-36420-R	700	1007.3	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	705,110.00	27,489.00	732,599.00
10	0	RU000A0JTZR6	4B020303261B	Внешпромбанк, обл. 4B020303261B	370			30.12.1899	учетная стоимость	3	1,000.00	0.00	0.00	0.00
10	0	RU000A0JUJU90	4B021301326B	Альфа-Банк, обл. 4B021301326B	630	1020.2	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	642,726.00	17,104.50	659,830.50
10	0	RU000A0JVJF1	4B020502495B	ИНГ Банк (Евразия), обл. 4B020502495B	800	1036.1	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	828,880.00	6,376.00	835,256.00
10	0	RU000A0JVUY9	4B020803338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B020803338B	230	1038	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	238,740.00	5,469.40	244,209.40
10	0	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	Государственная транспортная лизинговая компания, обл. 4B02-08-32432-H	500	1090	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	545,000.00	16,420.00	561,420.00
10	0	RU000A0JX5W4	4B021801326B	Альфа-Банк, обл. 4B021801326B	150	1026	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	153,900.00	6,136.50	160,036.50
10	0	RU000A0JXNV6	4B020100170B001P	РН Банк, обл. 4B020100170B001P	400	1027.3	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	410,920.00	7,768.00	418,688.00
10	0	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001 P	Ростелеком, обл. 4B02-02-00124-A-001P	260	1022.2	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	265,772.00	4,004.00	269,776.00
10	0	RU000A0JXTF6	4B021300354B	ГПБ (АО), обл. 4B021300354B	500	1022.25	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	511,125.00	1,775.00	512,900.00
15	0	40701810300130 000262		Рубль РФ	0	0	810	29.06.2018		1	0.00	25,860.27	0.00	25,860.27
16	0	БМН2711-1		Рубль РФ	0	0	810	29.06.2018		1	0.00	257,510.60	0.00	257,510.60
Итого:												14,326,784.02	275,820.26	14,602,604.28

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00149-824981F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	03.07.2018 18:24:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.07.2018 9:35:58 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 02.07.2018 9:15:18 UTC [00149-10] Электронная подпись верна'		