

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00149-837121F029
 Дата заполнения 01.10.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Консервативного сохранения капитала
 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 купонный доход	Рыночная стоимость общая
3	0	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Минфин, обл. 26208RMFS	4840	1001.82	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	4,848,808.80	29,814.40	4,878,623.20
5	0	RU000A0JTVZ8	RU35008LIP0	Управление финансов Липецкой области, обл. RU35008LIP0	510	597.6	810	28.09.2018	Price	2	600.00	304,776.00	4,335.00	309,111.00
5	0	RU000A0JU2H5	RU35009SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU35009SAM0	270	401.12	810	28.09.2018	Price	2	400.00	108,302.40	1,350.00	109,652.40
5	0	RU000A0JUN81	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики КОМИ, обл. RU35011KOM0	2000	103.5	810	28.09.2018	Price	1	100.00	207,000.00	1,760.00	208,760.00
5	0	RU000A0JUQB7	RU35008BELO	Правительство Белгородской области, обл. RU35008BELO	800	256.225	810	28.09.2018	Price	1	250.00	204,980.00	232.00	205,212.00
5	0	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35013YRS0	780	203.76	810	28.09.2018	Price	1	200.00	158,932.80	132.60	159,065.40
5	0	RU000A0JUQP7	RU35010SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU35010SAM0	1000	309.3	810	28.09.2018	Price	2	300.00	309,300.00	6,990.00	316,290.00
5	0	RU000A0JVK00	RU34011SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU34011SAM0	800	531.3	810	28.09.2018	Price	2	500.00	425,040.00	1,088.00	426,128.00

5	0	RU000A0JVL33	RU34009BEL0	Правительство Белгородской области, обл. RU34009BEL0	420	620.76	810	28.09.2018	Price	2	600.00	260,719.20	7,597.80	268,317.00
5	0	RU000A0JWHN7	RU35014YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35014YRS0	199	1044.6	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	207,875.40	1,908.41	209,783.81
5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34012KNA0	385	1034.9	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	398,436.50	15,323.00	413,759.50
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Правительство Московской области, обл. RU35010MOO0	635	1044.3	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	663,130.50	5,207.00	668,337.50
5	0	RU000A0JXYS9	RU35001KND0	Министерство финансов Краснодарского края, обл. RU35001KND0	264	995.5	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	262,812.00	2,613.60	265,425.60
10	0	RU000A0JRVN8	41503349B	РОССЕЛЬХОЗБАНК, обл. 41503349B	560	994.5	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	556,920.00	18,412.80	575,332.80
10	0	RU000A0JS6M0	4B020503338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B020503338B	680	1024.8	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	696,864.00	29,362.40	726,226.40
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	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	Российские железные дороги, обл.	400	1000.2	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	400,080.00	10,816.00	410,896.00
10	0	RU000A0JU090	4B021301326B	Альфа-Банк, обл. 4B021301326B	630	1013.1	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	638,253.00	2,419.20	640,672.20
10	0	RU000A0JVJF1	4B020502495B	ИНГ Банк (Евразия), обл. 4B020502495B	800	1025.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	820,560.00	6,376.00	826,936.00
10	0	RU000A0JVUY9	4B020803338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B020803338B	230	1025.1	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	235,773.00	12,581.00	248,354.00
10	0	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	Государственная транспортная лизинговая компания, обл. 4B02-08-32432-H	500	1056.3	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	528,150.00	2,585.00	530,735.00
10	0	RU000A0JX5W4	4B021801326B	Альфа-Банк, обл. 4B021801326B	150	1013.5	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	152,025.00	2,602.50	154,627.50
10	0	RU000A0JXNV6	4B020100170B001P	РН Банк, обл. 4B020100170B001P	400	1012.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	405,080.00	17,192.00	422,272.00
10	0	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001P	Ростелеком, обл. 4B02-02-00124-A-001P	260	1005.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	261,482.00	9,612.20	271,094.20
10	0	RU000A0JXTF6	4B021300354B	ГПБ (АО), обл. 4B021300354B	500	1006.5	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	503,250.00	12,560.00	515,810.00
15	0	40701810300130000262		Рубль РФ	0	0	810	28.09.2018		1	0.00	206,186.23	0.00	206,186.23
16	0	БМН2711-1		Рубль РФ	0	0	810	28.09.2018		1	0.00	752,293.11	0.00	752,293.11

	Итого:	14,517,029.94	202,870.91	14,719,900.85
--	--------	---------------	------------	---------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00149-837121F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2018 18:55:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2018 14:07:40 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 01.10.2018 12:13:59 UTC [00149-10] Электронная подпись верна'		