

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00149-824975F029
 Дата заполнения 02.07.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Сбалансированный
 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
3	0	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Минфин, обл. 26208RMFS	4400	1005.3	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	4,423,320.00	109,384.00	4,532,704.00
5	0	RU000A0JU0W8	RU34012YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU34012YRS0	1387	150.015	810	29.06.2018	Price	2	150.00	208,070.81	3,231.71	211,302.52
5	0	RU000A0JU2H5	RU35009SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU35009SAM0	3000	553.52	810	29.06.2018	Price	2	550.00	1,660,560.00	20,640.00	1,681,200.00
5	0	RU000A0JUN81	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики КОМИ, обл. RU35011KOM0	1200	306.45	810	29.06.2018	Price	1	300.00	367,740.00	3,180.00	370,920.00
5	0	RU000A0JUQB7	RU35008BELO	Правительство Белгородской области, обл. RU35008BELO	3100	259.65	810	29.06.2018	Price	2	250.00	804,915.00	899.00	805,814.00
5	0	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35013YRS0	1500	332.2475	810	29.06.2018	Price	2	325.00	498,371.25	405.00	498,776.25
5	0	RU000A0JVK00	RU34011SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU34011SAM0	854	540.35	810	29.06.2018	Price	2	500.00	461,458.90	1,161.44	462,620.34
5	0	RU000A0JVKF9	RU35012KOM0	Министерство финансов Республики КОМИ, обл. RU35012KOM0	1600	754.67	810	29.06.2018	Price	2	700.00	1,207,472.00	52,144.00	1,259,616.00

5	0	RU000A0JVL33	RU34009BEL0	Правительство Белгородской области, обл. RU34009BEL0	245	630.54	810	29.06.2018	Price	2	600.00	154,482.30	4,432.05	158,914.35
5	0	RU000A0JVS10	RU34010KNA0	Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34010KNA0	1002	894.88	810	29.06.2018	Price	1	850.00	896,669.76	5,040.06	901,709.82
5	0	RU000A0JWHN7	RU35014YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35014YRS0	508	1068	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	542,544.00	4,871.72	547,415.72
5	0	RU000A0JWT75	RU35002TMB0	Финансовое управление Тамбовской обл., обл. RU35002TMB0	162	1057.812	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	171,365.54	85.86	171,451.40
5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34012KNA0	1110	1070.1	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	1,187,811.00	17,193.90	1,205,004.90
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Правительство Московской области, обл. RU35010MOO0	2000	1074.6	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	2,149,200.00	16,400.00	2,165,600.00
5	0	RU000A0JX215	RU35001HMN0	Ханты-Мансийский АО - Югра, обл. RU35001HMN0	700	1051.8	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	736,260.00	700.00	736,960.00
5	0	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	Комитет финансов Санкт-Петербурга, обл. RU35001GSP0	1700	1017.4	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	1,729,580.00	8,245.00	1,737,825.00
10	0	RU000A0JTQB9	4-03-36420-R	Лента, обл. 4-03-36420-R	1500	1007.3	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	1,510,950.00	58,905.00	1,569,855.00
10	0	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	Российские железные дороги, обл.	1600	1004.8	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	1,607,680.00	12,736.00	1,620,416.00
10	0	RU000A0JUJ90	4B021301326B	Альфа-Банк, обл. 4B021301326B	285	1020.2	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	290,757.00	7,737.75	298,494.75
10	0	RU000A0JVJF1	4B020502495B	ИНГ Банк (Евразия), обл. 4B020502495B	1660	1036.1	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	1,719,926.00	13,230.20	1,733,156.20
10	0	RU000A0JWJM5	40100170B	РН Банк, обл. 40100170B	1000	1001	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	1,001,000.00	49,860.00	1,050,860.00
10	0	RU000A0JWNB0	4B022603338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B022603338B	1800	1027.6	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	1,849,680.00	80,766.00	1,930,446.00
10	0	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	Государственная транспортная лизинговая компания, обл. 4B02-08-32432-H	1800	1090	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	1,962,000.00	59,112.00	2,021,112.00
10	0	RU000A0JWUX9	4B021701326B	Альфа-Банк, обл. 4B021701326B	200	1043.9	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	208,780.00	4,528.00	213,308.00
10	0	RU000A0JX5W4	4B021801326B	Альфа-Банк, обл. 4B021801326B	764	1026	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	783,864.00	31,255.24	815,119.24
10	0	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001P	Ростелеком, обл. 4B02-02-00124-A-001P	2100	1022.2	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	2,146,620.00	32,340.00	2,178,960.00
10	0	RU000A0JXTF6	4B021300354B	ГПБ (АО), обл. 4B021300354B	2080	1022.25	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	2,126,280.00	7,384.00	2,133,664.00
10	0	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	МегаФон, ПАО, обл. 4B02-03-00822-J-001P	975	1021.636	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	996,095.10	16,984.50	1,013,079.60
10	0	RU000A0ZYCQ3	4B020200170B001P	РН Банк, обл. 4B020200170B001P	983	1008.446	810	29.06.2018	Price	2	1,000.00	991,302.42	17,526.89	1,008,829.31

10	0	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001 P	Газпром нефть, обл. 4B02-03-00146-A-001P	1160	1009.9	810	29.06.2018	Price	1	1,000.00	1,171,484.00	16,715.60	1,188,199.60
15	0	40701810700130 000260		Рубль РФ	0	0	810	29.06.2018		1	0.00	50,950.44	0.00	50,950.44
16	0	БМН2511-1		Рубль РФ	0	0	810	29.06.2018		1	0.00	1,344,173.01	0.00	1,344,173.01
Итого:												36,961,362.53	657,094.92	37,618,457.45

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00149-824975F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	03.07.2018 18:23:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.07.2018 10:10:57 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 02.07.2018 9:15:01 UTC [00149-10] Электронная подпись верна'		