

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00149-837115F029
 Дата заполнения 01.10.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Сбалансированный
 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
3	0	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Минфин, обл. 26208RMFS	4400	1001.82	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	4,408,008.00	27,104.00	4,435,112.00
5	0	RU000A0JU2H5	RU35009SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU35009SAM0	3000	401.12	810	28.09.2018	Price	2	400.00	1,203,360.00	15,000.00	1,218,360.00
5	0	RU000A0JUN81	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики КОМИ, обл. RU35011KOM0	1200	103.5	810	28.09.2018	Price	1	100.00	124,200.00	1,056.00	125,256.00
5	0	RU000A0JUQB7	RU35008BEL0	Правительство Белгородской области, обл. RU35008BEL0	3100	256.225	810	28.09.2018	Price	1	250.00	794,297.50	899.00	795,196.50
5	0	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35013YRS0	541	203.76	810	28.09.2018	Price	1	200.00	110,234.16	91.97	110,326.13
5	0	RU000A0JVK00	RU34011SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU34011SAM0	854	531.3	810	28.09.2018	Price	2	500.00	453,730.20	1,161.44	454,891.64
5	0	RU000A0JVKF9	RU35012KOM0	Министерство финансов Республики КОМИ, обл. RU35012KOM0	1600	737.8	810	28.09.2018	Price	1	700.00	1,180,480.00	19,024.00	1,199,504.00
5	0	RU000A0JVL33	RU34009BEL0	Правительство Белгородской области, обл. RU34009BEL0	245	620.76	810	28.09.2018	Price	2	600.00	152,086.20	4,432.05	156,518.25

5	0	RU000A0JVS10	RU34010KNA0	Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34010KNA0	1002	782.025	810	28.09.2018	Price	2	750.00	783,589.05	4,448.88	788,037.93
5	0	RU000A0JWHN7	RU35014YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35014YRS0	508	1044.6	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	530,656.80	4,871.72	535,528.52
5	0	RU000A0JW75	RU35002TMB0	Финансовое управление Тамбовской обл., обл. RU35002TMB0	162	1029.861	810	28.09.2018	Price	3	1,000.00	166,837.48	85.86	166,923.34
5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34012KNA0	1110	1034.9	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	1,148,739.00	44,178.00	1,192,917.00
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Правительство Московской области, обл. RU35010MOO0	2000	1044.3	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	2,088,600.00	16,400.00	2,105,000.00
5	0	RU000A0JX215	RU35001HMN0	Ханты-Мансийский АО - Югра, обл. RU35001HMN0	700	1027.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	719,390.00	700.00	720,090.00
5	0	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	Комитет финансов Санкт-Петербурга, обл. RU35001GSP0	1700	955	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	1,623,500.00	40,885.00	1,664,385.00
10	0	RU000A0JS6M0	4B020503338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B020503338B	350	1024.8	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	358,680.00	15,113.00	373,793.00
10	0	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	Российские железные дороги, обл.	2200	1000.2	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	2,200,440.00	59,488.00	2,259,928.00
10	0	RU000A0JU90	4B021301326B	Альфа-Банк, обл. 4B021301326B	285	1013.1	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	288,733.50	1,094.40	289,827.90
10	0	RU000A0JVJ1	4B020502495B	ИНГ Банк (Евразия), обл. 4B020502495B	1660	1025.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	1,702,662.00	13,230.20	1,715,892.20
10	0	RU000A0JWMJ5	40100170B	РН Банк, обл. 40100170B	1000	998.5	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	998,500.00	17,960.00	1,016,460.00
10	0	RU000A0JWNB0	4B022603338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B022603338B	1800	1017.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	1,831,860.00	35,046.00	1,866,906.00
10	0	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	Государственная транспортная лизинговая компания, обл. 4B02-08-32432-H	1800	1056.3	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	1,901,340.00	9,306.00	1,910,646.00
10	0	RU000A0JWUX9	4B021701326B	Альфа-Банк, обл. 4B021701326B	200	1026.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	205,340.00	9,266.00	214,606.00
10	0	RU000A0JX5W4	4B021801326B	Альфа-Банк, обл. 4B021801326B	764	1013.5	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	774,314.00	13,255.40	787,569.40
10	0	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001P	Ростелеком, обл. 4B02-02-00124-A-001P	2100	1005.7	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	2,111,970.00	77,637.00	2,189,607.00
10	0	RU000A0JXTF6	4B021300354B	ГПБ (АО), обл. 4B021300354B	2080	1006.5	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	2,093,520.00	52,249.60	2,145,769.60
10	0	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	МегаФон, ПАО, обл. 4B02-03-00822-J-001P	975	979.5	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	955,012.50	36,065.25	991,077.75
10	0	RU000A0ZYCQ3	4B020200170B001P	РН Банк, обл. 4B020200170B001P	983	1004.2	810	28.09.2018	Price	2	1,000.00	987,128.60	38,228.87	1,025,357.47
10	0	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	Газпром нефть, обл. 4B02-03-00146-A-001P	1160	977.7	810	28.09.2018	Price	1	1,000.00	1,134,132.00	39,416.80	1,173,548.80

15	0	40701810700130 000260		Рубль РФ	0	0	810	28.09.2018		1	0.00	129,616.22	0.00	129,616.22
16	0	БМН2511-1		Рубль РФ	0	0	810	28.09.2018		1	0.00	3,872,755.14	0.00	3,872,755.14
Итого:												37,033,712.35	597,694.44	37,631,406.79

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'													
Исходящий рег. номер	'VTB00149-837115F029'													
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 14:11:42 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 01.10.2018 12:13:09 UTC [00149-10] Электронная подпись верна'													