

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00149-811394F029
 Дата заполнения 02.04.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного роста
 Наименование компании ТРИНФИКО УК АО
 Дата расчёта 30.03.2018

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	Балансовая стоимость без процентного дохода	Процентный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
5	0	RU000A0JTVZ8	RU35008LIP0	Управление финансов Липецкой области, обл. RU35008LIP0	4600	606.66	810	30.03.2018	Price	2	600	2790636	8.5	2829736
5	0	RU000A0JU0W8	RU34012YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU34012YRS0	863	300.54	810	30.03.2018	Price	2	300	259366.02	4.65	263378.97
5	0	RU000A0JU2H5	RU35009SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU35009SAM0	2000	556.38	810	30.03.2018	Price	2	550	1112760	6.88	1126520
5	0	RU000A0JUN81	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики КОМИ, обл. RU35011KOM0	10700	311.43	810	30.03.2018	Price	2	300	3332301	2.67	3360870
5	0	RU000A0JUQB7	RU35008BEL0	Правительство Белгородской области, обл. RU35008BEL0	2500	467.91	810	30.03.2018	Price	2	450	1169775	0.53	1171100
5	0	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35013YRS0	1800	461.7	810	30.03.2018	Price	1	450	831060	0.38	831744
5	0	RU000A0JUWB5	RU34001HMN0	Ханты-Мансийский АО - Югра, обл. RU34001HMN0	854	311.13	810	30.03.2018	Price	1	300	265705.02	7.03	271708.64
5	0	RU000A0JVK00	RU34011SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU34011SAM0	9000	551.5	810	30.03.2018	Price	2	500	4963500	1.36	4975740

5	0	RU000A0JVL33	RU34009BEL0	Правительство Белгородской области, обл. RU34009BEL0	2000	742.42	810	30.03.2018	Price	2	700	1484840	21.11	1527060
5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34012KNA0	3000	1090.25	810	30.03.2018	Price	1	1000	3270750	39.8	3390150
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Правительство Московской области, обл. RU35010MOO0	4411	1104.25	810	30.03.2018	Price	1	1000	4870846.75	8.2	4907016.95
5	0	RU000A0JXS83	RU35015YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35015YRS0	2000	1052.3	810	30.03.2018	Price	2	1000	2104600	13.58	2131760
5	0	RU000A0JXTW1	RU35011BEL0	Правительство Белгородской области, обл. RU35011BEL0	1270	1052.5	810	30.03.2018	Price	2	1000	1336675	2.26	1339545.2
10	0	RU000A0JRVN8	41503349B	РОССЕЛЬХОЗБАНК, обл. 41503349B	2000	1008	810	30.03.2018	Price	1	1000	2016000	32.88	2081760
10	0	RU000A0JS6N8	41603349B	РОССЕЛЬХОЗБАНК, обл. 41603349B	1500	999.8	810	30.03.2018	Price	1	1000	1499700	53.01	1579215
10	0	RU000A0JT2K2	4-25-65018-D	ФСК ЕЭС, обл. 4-25-65018-D	5000	1030.4	810	30.03.2018	Price	2	1000	5152000	0.74	5155700
10	0	RU000A0JTQB9	4-03-36420-R	Лента, обл. 4-03-36420-R	3000	1020.2	810	30.03.2018	Price	2	1000	3060600	9.98	3090540
10	0	RU000A0JTR72	4-01-36420-R	Лента, обл. 4-01-36420-R	1529	1021.5	810	30.03.2018	Price	2	1000	1561873.5	7.73	1573692.67
10	0	RU000A0JTZR6	4B020303261B	Внешпромбанк, обл. 4B020303261B	4400			30.12.1899	учетная стоимость	3	1000	0	0	0
10	0	RU000A0JU195	41301792B	Русфинанс Банк, обл. 41301792B	5	1008.3	810	30.03.2018	Price	2	1000	5041.5	19.53	5139.15
10	0	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	Российские железные дороги, обл.	5000	1011.5	810	30.03.2018	Price	1	1000	5057500	27.04	5192700
10	0	RU000A0JU090	4B021301326B	Альфа-Банк, обл. 4B021301326B	430	1032.7	810	30.03.2018	Price	2	1000	444061	3.84	445712.2
10	0	RU000A0JVFJ1	4B020502495B	ИНГ Банк (Евразия), обл. 4B020502495B	3585	1053.6	810	30.03.2018	Price	2	1000	3777156	7.97	3805728.45
10	0	RU000A0JVYJ2	4B020401792B	Русфинанс Банк, обл. 4B020401792B	1060	1005.1	810	30.03.2018	Price	2	1000	1065406	34.87	1102368.2
10	0	RU000A0JW9R7	4B022100354B	ГПБ (АО), обл. 4B022100354B	1000	1023	810	30.03.2018	Price	1	1000	1023000	3.12	1026120
10	0	RU000A0JWNB0	4B022603338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B022603338B	1500	1038	810	30.03.2018	Price	1	1000	1557000	19.19	1585785
10	0	RU000A0JWPV3	4B021601326B	Альфа-Банк, обл. 4B021601326B	1	1010.5	810	30.03.2018	Price	2	1000	1010.5	13.36	1023.86
10	0	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	Государственная транспортная лизинговая компания, обл. 4B02-08-32432-H	4000	1096.4	810	30.03.2018	Price	2	1000	4385600	5.17	4406280
10	0	RU000A0JWUX9	4B021701326B	Альфа-Банк, обл. 4B021701326B	2075	1065.9	810	30.03.2018	Price	2	1000	2211742.5	46.33	2307877.25

10	0	RU000A0JX0P9	4B021200354B	ГПБ (АО), обл. 4B021200354B	1000	1016.3	810	30.03.2018	Price	2	1000	1016300	32.17	1048470
10	0	RU000A0JX5W4	4B021801326B	Альфа-Банк, обл. 4B021801326B	1501	1041	810	30.03.2018	Price	2	1000	1562541	17.35	1588583.35
10	0	RU000A0JXNV6	4B020100170B001P	РН Банк, обл. 4B020100170B001P	900	1038.5	810	30.03.2018	Price	2	1000	934650	43.24	973566
10	0	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001 P	Ростелеком, обл. 4B02-02-00124-A-001P	4500	1061.7	810	30.03.2018	Price	2	1000	4777650	36.97	4944015
10	0	RU000A0JXTF6	4B021300354B	ГПБ (АО), обл. 4B021300354B	1900	1040	810	30.03.2018	Price	1	1000	1976000	25.12	2023728
10	0	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001 P	МегаФон, ПАО, обл. 4B02-03-00822-J-001P	3058	1031	810	30.03.2018	Price	1	1000	3152798	36.99	3265913.42
10	0	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001 P	Газпром нефть, обл. 4B02-03-00146-A-001P	3204	1029.6	810	30.03.2018	Price	1	1000	3298838.4	33.98	3407710.32
15	0	40701810000130 000261		Рубль РФ	0	0	810	30.03.2018		1	0	4664.2	0	4664.2
16	0	БМН2611-1		Рубль РФ	0	0	810	30.03.2018		1	0	956700.6	0	956700.6
Итого:												78290647.99	627.53	79699322.43

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00149-811394F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	02.04.2018 19:22:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 02.04.2018 10:39:01 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2018 16:09:48 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		