

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00149-811397F029
 Дата заполнения 02.04.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Консервативного сохранения капитала
 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 купонного дохода	Процентный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
3	0	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Минфин, обл. 26208RMFS	4840	1013.4	810	30.03.2018	Price	1	1000	4904856	6.16	4934670.4
5	0	RU000A0JTVZ8	RU35008LIP0	Управление финансов Липецкой области, обл. RU35008LIP0	280	606.66	810	30.03.2018	Price	2	600	169864.8	8.5	172244.8
5	0	RU000A0JUN81	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики КОМИ, обл. RU35011KOM0	2000	311.43	810	30.03.2018	Price	2	300	622860	2.67	628200
5	0	RU000A0JUQB7	RU35008BEL0	Правительство Белгородской области, обл. RU35008BEL0	800	467.91	810	30.03.2018	Price	2	450	374328	0.53	374752
5	0	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35013YRS0	780	461.7	810	30.03.2018	Price	1	450	360126	0.38	360422.4
5	0	RU000A0JUQP7	RU35010SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU35010SAM0	1000	519.6	810	30.03.2018	Price	2	500	519600	11.64	531240
5	0	RU000A0JVL33	RU34009BEL0	Правительство Белгородской области, обл. RU34009BEL0	420	742.42	810	30.03.2018	Price	2	700	311816.4	21.11	320682.6
5	0	RU000A0JWHN7	RU35014YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35014YRS0	199	1089.6	810	30.03.2018	Price	2	1000	216830.4	9.59	218738.81

5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34012KNA0	260	1090.25	810	30.03.2018	Price	1	1000	283465	39.8	293813
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Правительство Московской области, обл. RU35010MOO0	900	1104.25	810	30.03.2018	Price	1	1000	993825	8.2	1001205
10	0	RU000A0JRVN8	41503349B	РОССЕЛЬХОЗБАНК, обл. 41503349B	560	1008	810	30.03.2018	Price	1	1000	564480	32.88	582892.8
10	0	RU000A0JS6M0	4B020503338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B020503338B	680	1049.3	810	30.03.2018	Price	2	1000	713524	43.18	742886.4
10	0	RU000A0JQTB9	4-03-36420-R	Лента, обл. 4-03-36420-R	700	1020.2	810	30.03.2018	Price	2	1000	714140	9.98	721126
10	0	RU000A0JTZR6	4B020303261B	Внешпромбанк, обл. 4B020303261B	370			30.12.1899	учетная стоимость	3	1000	0	0	0
10	0	RU000A0JUJ90	4B021301326B	Альфа-Банк, обл. 4B021301326B	630	1032.7	810	30.03.2018	Price	2	1000	650601	3.84	653020.2
10	0	RU000A0JVJF1	4B020502495B	ИНГ Банк (Евразия), обл. 4B020502495B	800	1053.6	810	30.03.2018	Price	2	1000	842880	7.97	849256
10	0	RU000A0JVUY9	4B020803338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B020803338B	230	1055.3	810	30.03.2018	Price	2	1000	242719	54.7	255300
10	0	RU000A0JVYJ2	4B020401792B	Русфинанс Банк, обл. 4B020401792B	300	1005.1	810	30.03.2018	Price	2	1000	301530	34.87	311991
10	0	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	Государственная транспортная лизинговая компания, обл. 4B02-08-32432-H	500	1096.4	810	30.03.2018	Price	2	1000	548200	5.17	550785
10	0	RU000A0JXNV6	4B020100170B001P	РН Банк, обл. 4B020100170B001P	400	1038.5	810	30.03.2018	Price	2	1000	415400	43.24	432696
10	0	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001P	Ростелеком, обл. 4B02-02-00124-A-001P	260	1061.7	810	30.03.2018	Price	2	1000	276042	36.97	285654.2
10	0	RU000A0JXTF6	4B021300354B	ГПБ (АО), обл. 4B021300354B	500	1040	810	30.03.2018	Price	1	1000	520000	25.12	532560
15	0	40701810300130000262		Рубль РФ	0	0	810	30.03.2018		1	0	2207.95	0	2207.95
16	0	БМН2711-1		Рубль РФ	0	0	810	30.03.2018		1	0	5529.54	0	5529.54
Итого:												14554825.09	406.5	14761874.1

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00149-811397F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	02.04.2018 19:27:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 02.04.2018 10:39:44 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2018 16:24:19 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		