

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00149-811391F029
 Дата заполнения 02.04.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Сбалансированный
 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	4400	1013.4	810	30.03.2018	Price	1	1000	4458960	6.16	4486064
5	0	RU000A0JU0W8	RU34012YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU34012YRS0	2368	300.54	810	30.03.2018	Price	2	300	711678.72	4.65	722689.92
5	0	RU000A0JU2H5	RU35009SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU35009SAM0	3000	556.38	810	30.03.2018	Price	2	550	1669140	6.88	1689780
5	0	RU000A0JUMN1	RU34008KNA0	Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34008KNA0	330	303.51	810	30.03.2018	Price	1	300	100158.3	7.88	102758.7
5	0	RU000A0JUN81	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики КОМИ, обл. RU35011KOM0	1200	311.43	810	30.03.2018	Price	2	300	373716	2.67	376920
5	0	RU000A0JUQB7	RU35008BELO	Правительство Белгородской области, обл. RU35008BELO	3100	467.91	810	30.03.2018	Price	2	450	1450521	0.53	1452164
5	0	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35013YRS0	1500	461.7	810	30.03.2018	Price	1	450	692550	0.38	693120
5	0	RU000A0JVK00	RU34011SAM0	Министерство финансов Самарской области, обл. RU34011SAM0	854	551.5	810	30.03.2018	Price	2	500	470981	1.36	472142.44

5	0	RU000A0JVKF9	RU35012KOM0	Министерство финансов Республики КОМИ, обл. RU35012KOM0	1600	770.35	810	30.03.2018	Price	1	700	1232560	11.99	1251744
5	0	RU000A0JVL33	RU34009BELO	Правительство Белгородской области, обл. RU34009BELO	245	742.42	810	30.03.2018	Price	2	700	181892.9	21.11	187064.85
5	0	RU000A0JVS10	RU34010KNA0	Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34010KNA0	1002	1064.8	810	30.03.2018	Price	2	1000	1066929.6	5.92	1072861.44
5	0	RU000A0JWHN7	RU35014YRS0	Департамент финансов Ярославской области, обл. RU35014YRS0	508	1089.6	810	30.03.2018	Price	2	1000	553516.8	9.59	558388.52
5	0	RU000A0JWT75	RU35002TMB0	Финансовое управление Тамбовской обл., обл. RU35002TMB0	162	1075.993	810	30.03.2018	Price	2	1000	174310.87	0.53	174396.73
5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	Министерство финансов Красноярского края, обл. RU34012KNA0	1000	1090.25	810	30.03.2018	Price	1	1000	1090250	39.8	1130050
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Правительство Московской области, обл. RU35010MOO0	2000	1104.25	810	30.03.2018	Price	1	1000	2208500	8.2	2224900
5	0	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	Комитет финансов Санкт-Петербурга, обл. RU35001GSP0	1700	1034.9	810	30.03.2018	Price	1	1000	1759330	24.05	1800215
10	0	RU000A0JQK72	40903349B	РОССЕЛЬХОЗБАНК, обл. 40903349B	1900	1005.2	810	30.03.2018	Price	2	1000	1909880	40.02	1985918
10	0	RU000A0JS6N8	41603349B	РОССЕЛЬХОЗБАНК, обл. 41603349B	500	999.8	810	30.03.2018	Price	1	1000	499900	53.01	526405
10	0	RU000A0JTQB9	4-03-36420-R	Лента, обл. 4-03-36420-R	500	1020.2	810	30.03.2018	Price	2	1000	510100	9.98	515090
10	0	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	Российские железные дороги, обл.	1600	1011.5	810	30.03.2018	Price	1	1000	1618400	27.04	1661664
10	0	RU000A0JUB02	4B020501326B	Альфа-Банк, обл. 4B020501326B	582	1004.5	810	30.03.2018	Price	1	1000	584619	35.95	605541.9
10	0	RU000A0JUU90	4B021301326B	Альфа-Банк, обл. 4B021301326B	285	1032.7	810	30.03.2018	Price	2	1000	294319.5	3.84	295413.9
10	0	RU000A0JVFJ1	4B020502495B	ИНГ Банк (Евразия), обл. 4B020502495B	1660	1053.6	810	30.03.2018	Price	2	1000	1748976	7.97	1762206.2
10	0	RU000A0JVYJ2	4B020401792B	Русфинанс Банк, обл. 4B020401792B	900	1005.1	810	30.03.2018	Price	2	1000	904590	34.87	935973
10	0	RU000A0JWNB0	4B022603338B	ДельтаКредит КБ, обл. 4B022603338B	1800	1038	810	30.03.2018	Price	1	1000	1868400	19.19	1902942
10	0	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	Государственная транспортная лизинговая компания, обл. 4B02-08-32432-H	1800	1096.4	810	30.03.2018	Price	2	1000	1973520	5.17	1982826
10	0	RU000A0JX5W4	4B021801326B	Альфа-Банк, обл. 4B021801326B	750	1041	810	30.03.2018	Price	2	1000	780750	17.35	793762.5
10	0	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001P	Ростелеком, обл. 4B02-02-00124-A-001P	2100	1061.7	810	30.03.2018	Price	2	1000	2229570	36.97	2307207
10	0	RU000A0JXTF6	4B021300354B	ГПБ (АО), обл. 4B021300354B	2080	1040	810	30.03.2018	Price	1	1000	2163200	25.12	2215449.6

10	0	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001 P	Газпром нефть, обл. 4B02-03-00146-A-001P	1160	1029.6	810	30.03.2018	Price	1	1000	1194336	33.98	1233752.8
15	0	40701810700130 000260		Рубль РФ	0	0	810	30.03.2018		1	0	3955.53	0	3955.53
16	0	БМН2511-1		Рубль РФ	0	0	810	30.03.2018		1	0	6417.98	0	6417.98
Итого:												36485929.2	502.16	37129785.01

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00149-811391F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	03.04.2018 14:21:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 02.04.2018 10:39:47 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2018 16:29:55 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		