

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2017 года

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного
роста (дог. 22-03У014)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	86,476.45176	86,476.45176
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	92.45794	92.45794
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3,028.88811	3,028.88811
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	8,673.93332	8,673.93332
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	79.48779	79.48779
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	80,844.37670	80,844.37670

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00149-755567F060		
Дата и время отправки	04.04.2017 15:40:00	Дата и время приёма	04.04.2017 16:26:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.04.2017 8:44:46 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2017 12:38:58 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2017 года**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. средствами пенсионных
накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного роста (дог. 22-03У014)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	3,028.88811	3,028.88811
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	664.83674	664.83674
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1,082.87269	1,082.87269
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1,281.17868	1,281.17868
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	79.48779	79.48779
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6.03566	6.03566
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	16.28380	16.28380
- оплата услуг аудитора	023	55.00000	55.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.01833	0.01833
- оплата прочих услуг	025	2.15000	2.15000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	86,226.45810
Сумма вновь переданных средств, итог.	020	92.45794
В том числе переданные :		
в январе		92.45633
в феврале		0.00000
в марте		0.00161
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	863.14103
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	79.48779
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	783.65324
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	86.31410
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.03566
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	80.27844
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3,028.88811
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.5100
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00149-755573F070		
Дата и время отправки	04.04.2017 15:41:00	Дата и время приёма	04.04.2017 16:26:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.04.2017 8:44:50 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2017 12:39:28 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		