

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2017 года

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	83,835.88289	86,476.45176
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	33.85308	851.71086
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2,307.61628	8,162.20309
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	298.96342	9,511.81718
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	19.74755	119.90725
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	85,858.64128	85,858.64128

* 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	VTB00149-781722F060		
Дата и время отправки	05.10.2017 14:30:00	Дата и время приёма	05.10.2017 16:47:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.10.2017 9:30:58 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2017 11:30:10 UTC 0 Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2017 года

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	2,307.61628	8,162.20309
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-50.70324	891.54889
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	976.25027	2,811.31390
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1,382.06925	4,459.34030
- 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	19.74755	119.90725
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5.99536	17.80837
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	11.65219	40.68055
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	55.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.01833
- оплата прочих услуг	025	2.10000	6.40000
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	84,089.97521
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	851.71086
В том числе переданные :		
в январе		92.45633
в феврале		0.00000
в марте		0.00161
в апреле		241.10045
в мае		484.28000
в июне		0.01939
в июле		33.85308
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	846.73825
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	119.90725
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	726.83100
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	84.67382
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17.80837
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	66.86545
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8,162.20309
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9.6500
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	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00149-782001F070</i>		
Дата и время отправки	<i>05.10.2017 14:31:00</i>	Дата и время приёма	<i>05.10.2017 16:47:00</i>
Подписано	<i>'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.10.2017 9:20:30 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2017 11:31:34 UTC 0 Электронная подпись верна'</i>		