

**Форма отчёта  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 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	85,858.64128	86,476.45176
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	58.34151	910.05237
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2,159.11687	10,321.31996
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	213.40746	9,725.22464
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	51.66231	171.56956
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	825.70560	825.70560
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	86,985.32429	86,985.32429

\* 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	VTB00149-796974F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	17.01.2018 12:25:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 11.01.2018 12:40:21 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 9:19:05 UTC -49 Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 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	2,159.11687	10,321.31996
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-239.12612	652.42277
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1,220.92015	4,032.23405
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1,177.32284	5,636.66314
- 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	51.66231	171.56956
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6.17993	23.98830
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	24.98834	65.66889
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	55.00000
- расходы на обязательное страхование	024	17.89404	17.91237
- оплата прочих услуг	025	2.60000	9.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	825.70560	825.70560

\* 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	84,571.21795
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	910.05237
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		49.92651
в ноябре		0.00000
в декабре		8.41500

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	851.65305
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	171.56956
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	680.08349
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	85.16530
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	23.98830
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	61.17700
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	10,321.31996
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12.1200
Вознаграждение управляющей компании **	100	825.70560
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.9700

\*\* 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>VTB00149-798353F070</i>		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	<i>17.01.2018 12:25:00</i>
Подписано	<i>'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 16.01.2018 16:09:17 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 9:19:47 UTC -49 Электронная подпись верна'</i>		