

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 1 квартал 2018 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        | 86,985.32429                    | 86,985.32429                                   |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период                             | 020        | 71.49875                        | 71.49875                                       |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего  | 030        | 2,636.24853                     | 2,636.24853                                    |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период                              | 040        | 9,904.06224                     | 9,904.06224                                    |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050        | 89.68690                        | 89.68690                                       |
| Удержано вознаграждение управляющей компании*  | 060        | 0.00000                         | 0.00000  |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода  | 070        | 79,699.32243                    | 79,699.32243                                   |

\* 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    | VTB00149-812399F060   |                     |                     |
| Дата и время отправки   | -   | Дата и время приёма | 09.04.2018 12:51:00 |
| Подписано               | '1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.04.2018 14:41:35 UTC<br>139<br>Электронная подпись верна<br>2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2018 14:02:20 UTC<br>-49<br>Электронная подпись верна' |                     |                     |

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2018 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        | 2,636.24853                     | 2,636.24853                                    |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - финансовый результат от реализации активов  | 011        | -50.22300                       | -50.22300                                      |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам  | 012        | 953.60406                       | 953.60406                                      |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях   | 013        | 0.00000                         | 0.00000  |
| - финансовый результат от переоценки активов  | 014        | 1,732.86747                     | 1,732.86747                                    |
| - 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        | 89.68690                        | 89.68690                                       |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - оплата услуг специализированного депозитария  | 021        | 6.14024                         | 6.14024  |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 11.34666                        | 11.34666                                       |
| - оплата услуг аудитора   | 023        | 70.00000                        | 70.00000                                       |
| - расходы на обязательное страхование   | 024        | 0.00000                         | 0.00000  |
| - оплата прочих услуг   | 025        | 2.20000                         | 2.20000  |
| 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        | 86,699.80826                                   |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 71.49875                                       |
| В том числе переданные :   |            |  |
| в январе   |            | 56.73659                                       |
| в феврале  |            | 0.00000  |
| в марте  |            | 14.76216                                       |
| 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  |

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 867.65382   |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 89.68690    |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 777.96692   |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 86.76538    |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 6.14024     |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 80.62514    |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего  | 090 | 2,636.24853 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов   |     | 3.0400      |
| 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>VTB00149-812406F070</i>  |                     |                            |
| Дата и время отправки   | -   | Дата и время приёма | <i>09.04.2018 12:50:00</i> |
| Подписано               | <i>'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.04.2018 14:41:28 UTC<br/>139<br/>Электронная подпись верна<br/>2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2018 14:02:56 UTC<br/>-49<br/>Электронная подпись верна'</i> |                     |                            |