

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 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -
Консервативного сохранения капитала (дог. 22-03У015)-

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	14,850.79706	16,671.69174
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	33.85308	290.56008
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	378.36233	1,261.06601
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	28.87186	2,914.96333
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	8.70645	82.92034
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	15,225.43416	15,225.43416

* 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	VTB00149-781724F060		
Дата и время отправки	05.10.2017 14:19:00	Дата и время приёма	05.10.2017 16:47:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.10.2017 9:31:01 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2017 11:19:57 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 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Консервативного сохранения капитала (дог. 22-03У015)-

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	378.36233	1,261.06601
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-14.26461	-16.41095
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	136.64561	355.59198
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	255.98133	921.88498
- 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	8.70645	82.92034
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.08171	3.30810
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.67474	18.76224
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	55.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.95000	5.85000
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	15,208.21479
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	290.56008
В том числе переданные :		
в январе		26.87109
в феврале		0.00000
в марте		0.05705
в апреле		80.88086
в мае		148.89800
в июне		0.00000
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	154.01066
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	82.92034
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	71.09032
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	15.40105
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.30810
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	12.09295
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,261.06601
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.2000
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>VTB00149-782003F070</i>		
Дата и время отправки	<i>05.10.2017 14:28:00</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 9:21:30 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2017 11:29:21 UTC 0 Электронная подпись верна'</i>		