

**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 22-03У015 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	15,397.97871	15,397.97871
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	47.05143	47.05143
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	446.79340	446.79340
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1,051.52929	1,051.52929
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	78.42015	78.42015
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	14,761.87410	14,761.87410

\* 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	VTB00149-812401F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.04.2018 12:55:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.04.2018 14:41:21 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2018 8:04:03 UTC -49 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 22-03У015 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	446.79340	446.79340
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2.06438	2.06438
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	165.43151	165.43151
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	279.29751	279.29751
- 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	78.42015	78.42015
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.10080	1.10080
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.46935	5.46935
- оплата услуг аудитора	023	70.00000	70.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.85000	1.85000
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	15,447.83274
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	47.05143
В том числе переданные :		
в январе		47.05143
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
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	154.92822
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	78.42015
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	76.50807
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	15.49282
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.10080
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	14.39202
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	446.79340
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.8800
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

\_\_\_\_\_

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	<i>operedo@odk.ru</i>		
<b>Исходящий рег. номер</b>	<i>VTB00149-812408F070</i>		
<b>Дата и время отправки</b>	-	<b>Дата и время приёма</b>	<i>06.04.2018 12:55:00</i>
<b>Подписано</b>	<i>'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.04.2018 14:41:25 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2018 8:05:16 UTC -49 Электронная подпись верна'</i>		