

Утверждена  
приказом Федеральной службы  
по финансовым рынкам  
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 3 квартал 2016 года

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. средствами  
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(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        | 16,021.20124                    | 17,888.41882                                   |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период                             | 020        | 31.18685                        | 320.30651                                      |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего  | 030        | 475.00353                       | 1,357.44970                                    |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период                              | 040        | 28.37215                        | 3,002.78827                                    |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050        | 9.26951                         | 73.63680                                       |
| Удержано вознаграждение управляющей компании*  | 060        | 0.00000                         | 0.00000  |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода  | 070        | 16,489.74996                    | 16,489.74996                                   |

\* 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    | VTB00149-734106F060   |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 06.10.2016 10:38:00   | Дата и время приёма | 06.10.2016 11:45:00 |
| Подписано               | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 7:36:15 UTC [00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.10.2016 15:37:19 UTC [00149-10]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2016 года**

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(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        | 475.00353                       | 1,357.44970                                    |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - финансовый результат от реализации активов  | 011        | 5.71920                         | 23.85690                                       |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам  | 012        | 111.26004                       | 370.73280                                      |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях   | 013        | 0.00000                         | 0.00000  |
| - финансовый результат от переоценки активов  | 014        | 358.02429                       | 962.86000                                      |
| - 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        | 9.26951                         | 73.63680                                       |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - оплата услуг специализированного депозитария  | 021        | 1.16022                         | 3.76011  |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 6.28026                         | 24.64766                                       |
| - оплата услуг аудитора   | 023        | 0.00000                         | 40.00000                                       |
| - расходы на обязательное страхование   | 024        | 0.00000                         | 0.00000  |
| - оплата прочих услуг   | 025        | 1.82903                         | 5.22903  |
| 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        | 16,356.99043                                   |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 320.30651                                      |
| В том числе переданные :   |            |  |
| в январе   |            | 38.12697                                       |
| в феврале  |            | 0.00000  |
| в марте  |            | 0.00000  |
| в апреле   |            | 0.00000  |
| в мае  |            | 161.06400                                      |
| в июне   |            | 89.92869                                       |
| в июле   |            | 31.18685                                       |
| в августе  |            | 0.00000  |
| в сентябре   |            | 0.00000  |
| в октябре  |            | 0.00000  |
| в ноябре   |            | 0.00000  |
| в декабре  |            | 0.00000  |

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 165.56788   |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 73.63680    |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 91.93108    |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 16.55679    |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 3.76011     |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 12.79668    |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего  | 090 | 1,357.44970 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов   |     | 8.2100      |
| 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 | operedo@odk.ru  |                     |                     |
| Исходящий рег. номер    | VTB00149-734112F070   |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 06.10.2016 10:41:00   | Дата и время приёма | 06.10.2016 11:45:00 |
| Подписано               | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 7:37:27 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.10.2016 15:37:04 UTC<br>[00149-10]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |