

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

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 1 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -  
Сбалансированный (дог. 22-03У013)-

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	38,839.78738	38,839.78738
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	54.84698	54.84698
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1,052.72176	1,052.72176
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3,276.48741	3,276.48741
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	65.47184	65.47184
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	36,605.39687	36,605.39687

\* 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	VTB00149-755565F060		
Дата и время отправки	04.04.2017 15:38:00	Дата и время приёма	04.04.2017 16:26:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.04.2017 8:44:37 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2017 12:36:29 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2017 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Сбалансированный (дог. 22-03У013)-

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	1,052.72176	1,052.72176
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3.36536	-3.36536
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	368.19831	368.19831
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	687.88881	687.88881
- 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	65.47184	65.47184
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.84022	2.84022
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.55514	5.55514
- оплата услуг аудитора	023	55.00000	55.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00148	0.00148
- оплата прочих услуг	025	2.07500	2.07500
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	38,733.53364
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	54.84698
В том числе переданные :		
в январе		53.78147
в феврале		0.00000
в марте		1.06551
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

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	387.85322
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	65.47184
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	322.38138
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	38.78532
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2.84022
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	35.94510
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,052.72176
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.7100
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>VTB00149-755605F070</i>		
<b>Дата и время отправки</b>	<i>04.04.2017 15:39:00</i>	<b>Дата и время приёма</b>	<i>04.04.2017 15:56:00</i>
<b>Подписано</b>	<i>1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.04.2017 11:40:44 UTC [00149-10] Электронная подпись верна</i> <i>2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2017 12:37:15 UTC [00001-1] Электронная подпись верна</i>		