

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2017 года

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	36,605.39687	38,839.78738
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	481.56633	536.41331
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1,149.27828	2,202.00004
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	23.45307	3,299.94048
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	14.49311	79.96495
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	38,198.29530	38,198.29530

* 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	VTB00149-768488F060		
Дата и время отправки	10.07.2017 15:36:00	Дата и время приёма	10.07.2017 15:43:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 07.07.2017 13:57:46 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.07.2017 12:34:39 UTC 0 Электронная подпись верна'		

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2017 года**

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	1,149.27828	2,202.00004
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1.57020	-4.93556
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	290.70898	658.90729
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	860.13950	1,548.02831
- 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	14.49311	79.96495
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.62499	5.46521
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9.76812	15.32326
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	55.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00148
- оплата прочих услуг	025	2.10000	4.17500
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	37,910.44429
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	536.41331
В том числе переданные :		
в январе		53.78147
в феврале		0.00000
в марте		1.06551
в апреле		181.13376
в мае		280.90000
в июне		19.53257
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	382.80304
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	79.96495
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	302.83809
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	38.28029
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5.46521
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	32.81508
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2,202.00004
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.7800
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>VTB00149-768675F070</i>		
Дата и время отправки	<i>10.07.2017 15:37:00</i>	Дата и время приёма	<i>10.07.2017 15:43:00</i>
Подписано	<i>'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 10.07.2017 10:57:01 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.07.2017 12:35:16 UTC 0 Электронная подпись верна'</i>		