

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 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	39,124.60684	38,839.78738
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	24.72103	594.69788
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	959.53405	4,148.32371
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	531.25325	3,913.70376
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	26.37776	117.87430
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	331.86590	331.86590
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	39,219.36501	39,219.36501

* 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	VTB00149-796972F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	17.01.2018 12:25:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 11.01.2018 12:38:28 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 9:21:24 UTC -49 Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	959.53405	4,148.32371
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-82.27720	-127.82233
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	524.82183	1,536.73302
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	516.98942	2,739.41302
- 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	26.37776	117.87430
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.83658	11.06232
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	14.43321	36.42753
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	55.00000
- расходы на обязательное страхование	024	6.88297	6.88445
- оплата прочих услуг	025	2.22500	8.50000
Вознаграждение управляющей компании*	030	331.86590	331.86590

* 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	38,143.30108
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	594.69788
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		33.56354
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		22.69017
в ноябре		0.00000
в декабре		2.03086

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	385.32962
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	117.87430
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	267.45532
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	38.53295
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	11.06232
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	27.47063
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4,148.32371
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.7600
Вознаграждение управляющей компании **	100	331.86590
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.8600

** 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>VTB00149-798348F070</i>		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	<i>17.01.2018 12:25:00</i>
Подписано	<i>'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 16.01.2018 16:09:24 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 9:21:54 UTC -49 Электронная подпись верна'</i>		