

**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 22-03У013 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 | 39,219.36501 | 39,219.36501 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 26.37272 | 26.37272 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 1,111.14425 | 1,111.14425 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 3,141.25787 | 3,141.25787 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 85.83910 | 85.83910 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0.00000 | 0.00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 37,129.78501 | 37,129.78501 |

* 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 | VTB00149-812397F060 | | |
| Дата и время отправки | - | Дата и время приёма | 09.04.2018 12:50:00 |
| Подписано | '1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.04.2018 14:41:45 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2018 14:08:03 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 22-03У013 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 | 1,111.14425 | 1,111.14425 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | -11.64700 | -11.64700 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 347.93926 | 347.93926 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0.00000 | 0.00000 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 774.85199 | 774.85199 |
| - 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 | 85.83910 | 85.83910 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 2.77488 | 2.77488 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 10.93922 | 10.93922 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 70.00000 | 70.00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 0.00000 | 0.00000 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 2.12500 | 2.12500 |
| 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 | 39,227.70511 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 26.37272 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 22.20574 |
| в феврале | | 0.00000 |
| в марте | | 4.16698 |
| 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 | 392.52134 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 85.83910 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 306.68224 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 39.25214 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 2.77488 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 36.47726 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 1,111.14425 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 2.8300 |
| 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>VTB00149-812593F070</i> | | |
| Дата и время отправки | - | Дата и время приёма | <i>09.04.2018 12:50:00</i> |
| Подписано | <i>'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 06.04.2018 13:39:47 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2018 14:08:51 UTC -49 Электронная подпись верна'</i> | | |