

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 2016 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(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	38,225.01363	38,814.97445
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	27.60460	2,497.06939
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1,036.21760	4,542.36411
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	64.03625	6,543.70468
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	21.62307	107.52676
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	363.38913	363.38913
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	38,839.78738	38,839.78738

* 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	VTB00149-747258F060		
Дата и время отправки	16.01.2017 15:18:00	Дата и время приёма	16.01.2017 15:38:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 16.01.2017 10:54:43 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2017 12:17:35 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 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	1,036.21760	4,542.36411
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	14.28701	76.40970
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	307.22923	1,434.93162
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	714.70136	3,031.02279
- 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	21.62307	107.52676
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.09264	11.96277
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.84230	40.09301
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	7.43813	7.44195
- оплата прочих услуг	025	2.25000	8.02903
Вознаграждение управляющей компании*	030	363.38913	363.38913

* 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	36,123.31838
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2,497.06939
В том числе переданные :		
в январе		44.93211
в феврале		0.00000
в марте		1,969.27214
в апреле		0.00000
в мае		244.85000
в июне		152.72629
в июле		57.34313
в августе		0.00000
в сентябре		0.34112
в октябре		27.60460
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	379.35358
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	107.52676
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	271.82682
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	37.93536
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	11.96277
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	25.97259
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4,542.36411
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11.9500
Вознаграждение управляющей компании **	100	363.38913
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.9600

** 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	VTB00149-747271F070		
Дата и время отправки	16.01.2017 15:18:00	Дата и время приёма	16.01.2017 15:42:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 16.01.2017 11:16:43 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2017 12:18:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		