

**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 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -  
Долгосрочного роста (дог. 22-03У014)-

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	80,844.37670	86,476.45176
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	725.39984	817.85778
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2,825.69870	5,854.58681
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	538.92044	9,212.85376
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	20.67191	100.15970
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	83,835.88289	83,835.88289

\* 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	VTB00149-768492F060		
Дата и время отправки	10.07.2017 15:33:00	Дата и время приёма	10.07.2017 16:23:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 07.07.2017 13:57:57 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.07.2017 12:31:03 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 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного роста (дог. 22-03У014)-

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	2,825.69870	5,854.58681
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	277.41539	942.25213
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	752.19094	1,835.06363
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1,796.09237	3,077.27105
- 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	20.67191	100.15970
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5.77735	11.81301
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12.74456	29.02836
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	55.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.01833
- оплата прочих услуг	025	2.15000	4.30000
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	84,088.38885
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	817.85778
В том числе переданные :		
в январе		92.45633
в феврале		0.00000
в марте		0.00161
в апреле		241.10045
в мае		484.28000
в июне		0.01939
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	846.56936
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	100.15970
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	746.40966
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	84.65693
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	11.81301
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	72.84392
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5,854.58681
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.9400
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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00149-768674F070		
Дата и время отправки	10.07.2017 15:33:00	Дата и время приёма	10.07.2017 16:23:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 10.07.2017 10:56:55 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.07.2017 12:31:39 UTC 0 Электронная подпись верна'		