

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 22-03У014 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	84,842.51378	90,662.72416
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	92.98128	1,142.67485
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2,389.09696	10,024.03416
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4.53814	14,405.11680
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	41.67939	145.94188
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	801.92273	801.92273
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	86,476.45176	86,476.45176

* 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	VTB00149-747260F060		
Дата и время отправки	16.01.2017 15:15:00	Дата и время приёма	16.01.2017 15:38:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 16.01.2017 10:54:36 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2017 12:15:08 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 22-03У014 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	2,389.09696	10,024.03416
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	63.94593	222.48721
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	742.25130	3,562.32186
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1,582.89973	6,239.22509
- 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	41.67939	145.94188
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6.02082	25.32750
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	13.63936	52.61614
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	19.74421	19.74421
- оплата прочих услуг	025	2.27500	8.25403
Вознаграждение управляющей компании*	030	801.92273	801.92273

* 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	84,237.59861
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1,142.67485
В том числе переданные :		
в январе		100.79431
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		544.18400
в июне		319.27736
в июле		74.21274
в августе		0.00000
в сентябре		11.22516
в октябре		83.81958
в ноябре		0.00000
в декабре		9.16170

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	849.01015
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	145.94188
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	703.06827
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	84.90103
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	25.32750
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	59.57353
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	10,024.03416
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11.8000
Вознаграждение управляющей компании **	100	801.92273
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.9400

** 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	VTB00149-747270F070		
Дата и время отправки	16.01.2017 15:17:00	Дата и время приёма	16.01.2017 15:42:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 16.01.2017 11:16:25 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2017 12:15:45 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		