

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

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 1 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Консервативного  
сохранения капитала (дог. 22-03У015)-

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	16,671.69174	16,671.69174
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	26.92814	26.92814
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	441.97147	441.97147
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2,517.66602	2,517.66602
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	62.51143	62.51143
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	14,560.41390	14,560.41390

\* 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	VTB00149-755569F060		
Дата и время отправки	04.04.2017 15:40:00	Дата и время приёма	04.04.2017 16:26:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.04.2017 8:44:53 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2017 12:37:57 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2017 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Консервативного сохранения капитала (дог. 22-03У015)-  
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	441.97147	441.97147
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1.60862	-1.60862
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	141.57489	141.57489
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	302.00520	302.00520
- 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	62.51143	62.51143
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.16937	1.16937
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4.39206	4.39206
- оплата услуг аудитора	023	55.00000	55.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.95000	1.95000
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	16,379.17344
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	26.92814
В том числе переданные :		
в январе		26.87109
в феврале		0.00000
в марте		0.05705
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

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	164.04688
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	62.51143
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	101.53545
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	16.40468
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.16937
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	15.23531
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	441.97147
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.6900
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	VTB00149-755604F070		
Дата и время отправки	04.04.2017 15:40:00	Дата и время приёма	04.04.2017 15:56:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.04.2017 11:40:47 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2017 12:38:22 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		