

**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 22-03У015 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	14,560.41390	16,671.69174
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	229.77886	256.70700
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	440.73221	882.70368
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	368.42545	2,886.09147
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	11.70246	74.21389
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	14,850.79706	14,850.79706

\* 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	VTB00149-768490F060		
Дата и время отправки	10.07.2017 15:34:00	Дата и время приёма	10.07.2017 16:23:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 07.07.2017 13:58:13 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.07.2017 12:32:15 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 22-03У015 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	440.73221	882.70368
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-0.53772	-2.14634
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	77.37148	218.94637
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	363.89845	665.90365
- 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	11.70246	74.21389
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.05702	2.22639
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.69544	13.08750
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	55.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.95000	3.90000
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	15,457.14422
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	256.70700
В том числе переданные :		
в январе		26.87109
в феврале		0.00000
в марте		0.05705
в апреле		80.88086
в мае		148.89800
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	156.35288
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	74.21389
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	82.13899
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	15.63528
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2.22639
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	13.40889
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	882.70368
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.6700
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

\_\_\_\_\_

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	<i>operedo@odk.ru</i>		
<b>Исходящий рег. номер</b>	<i>VTB00149-768673F070</i>		
<b>Дата и время отправки</b>	<i>10.07.2017 15:34:00</i>	<b>Дата и время приёма</b>	<i>10.07.2017 16:23:00</i>
<b>Подписано</b>	<i>'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 10.07.2017 10:56:58 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.07.2017 12:32:45 UTC 0 Электронная подпись верна'</i>		