

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 4 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	15,225.43416	16,671.69174
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	18.05607	308.61615
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	370.82992	1,631.89593
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	72.81960	2,987.78293
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	12.97017	95.89051
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	130.55167	130.55167
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	15,397.97871	15,397.97871

\* 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	VTB00149-796976F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	17.01.2018 12:25:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 11.01.2018 12:38:45 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 9:20:24 UTC -49 Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 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	370.82992	1,631.89593
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-8.50258	-24.91353
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	138.29343	493.88541
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	241.03907	1,162.92405
- 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	12.97017	95.89051
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.12146	4.42956
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.43349	26.19573
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	55.00000
- расходы на обязательное страхование	024	2.51522	2.51522
- оплата прочих услуг	025	1.90000	7.75000
Вознаграждение управляющей компании*	030	130.55167	130.55167

\* 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	15,176.24196
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	308.61615
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		33.85308
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		18.05607
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	153.72754
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	95.89051
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	57.83703
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	15.37274
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.42956
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	10.94318
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,631.89593
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.6100
Вознаграждение управляющей компании **	100	130.55167
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.8500

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00149-798350F070</i>		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	<i>17.01.2018 12:25:00</i>
Подписано	<i>'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 16.01.2018 16:09:14 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 9:20:48 UTC -49 Электронная подпись верна'</i>		