

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 22-03У015 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	16,489.74996	17,888.41882
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	14.34708	334.65359
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	423.92053	1,781.37023
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	100.78413	3,103.57240
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	13.03208	86.66888
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	142.50962	142.50962
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	16,671.69174	16,671.69174

\* 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	VTB00149-747259F060		
Дата и время отправки	16.01.2017 15:17:00	Дата и время приёма	16.01.2017 15:38:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 16.01.2017 10:54:40 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2017 12:16:29 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 22-03У015 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	423.92053	1,781.37023
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1.70455	25.56145
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	93.21957	463.95237
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	328.99641	1,291.85641
- 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	13.03208	86.66888
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.18901	4.94912
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.72819	31.37585
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	3.01488	3.01488
- оплата прочих услуг	025	2.10000	7.32903
Вознаграждение управляющей компании*	030	142.50962	142.50962

\* 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	16,343.03940
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	334.65359
В том числе переданные :		
в январе		38.12697
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		161.06400
в июне		89.92869
в июле		31.18685
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		14.34708
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	165.45738
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	86.66888
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	78.78850
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	16.54574
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.94912
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	11.59662
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,781.37023
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.7600
Вознаграждение управляющей компании **	100	142.50962
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.8600

\*\* 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	VTB00149-747269F070		
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 11:16:32 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2017 12:16:59 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		