

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 3 квартал 2017 года

Акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -  
Сбалансированный (дог. 22-03У013)-

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	38,198.29530	38,839.78738
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	33.56354	569.97685
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	986.78962	3,188.78966
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	82.51003	3,382.45051
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	11.53159	91.49654
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	39,124.60684	39,124.60684

\* 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	VTB00149-781720F060		
Дата и время отправки	05.10.2017 14:16:00	Дата и время приёма	05.10.2017 16:47:00
Подписано	'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.10.2017 9:30:55 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2017 11:17:25 UTC 0 Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2017 года**

Акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Сбалансированный (дог. 22-03У013)-

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	986.78962	3,188.78966
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-40.60957	-45.54513
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	353.00390	1,011.91119
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	674.39529	2,222.42360
- 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	11.53159	91.49654
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.76053	8.22574
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.67106	21.99432
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	55.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00148
- оплата прочих услуг	025	2.10000	6.27500
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	37,975.18237
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	569.97685
В том числе переданные :		
в январе		53.78147
в феврале		0.00000
в марте		1.06551
в апреле		181.13376
в мае		280.90000
в июне		19.53257
в июле		33.56354
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	383.60215
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	91.49654
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	292.10561
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	38.36020
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	8.22574
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	30.13446
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3,188.78966
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.3200
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>VTB00149-782002F070</i>		
<b>Дата и время отправки</b>	<i>05.10.2017 14:17:00</i>	<b>Дата и время приёма</b>	<i>05.10.2017 16:47:00</i>
<b>Подписано</b>	<i>'1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.10.2017 9:21:16 UTC 139 Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2017 11:19:02 UTC 0 Электронная подпись верна'</i>		