

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 2015 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	18,031.72290	20,280.87129
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	44.41094	3,810.33860
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	261.46098	1,948.58890
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	277.54675	7,903.94986
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	15.74214	91.54300
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	155.88711	155.88711
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	17,888.41882	17,888.41882

* 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	VTB00149-696392F060		
Дата и время отправки	19.01.2016 14:09:00	Дата и время приёма	19.01.2016 14:34:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 19.01.2016 11:08:44 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 11.01.2016 14:42:38 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2015 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	261.46098	1,948.58890
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	38.45420	270.61190
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	91.81475	522.64080
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	131.19203	1,155.33620
- 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	15.74214	91.54300
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.98310	7.00301
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.38569	37.27745
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	3.57335	3.91254
- оплата прочих услуг	025	1.80000	3.35000
Вознаграждение управляющей компании*	030	155.88711	155.88711

* 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	15,777.11267
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3,810.33860
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		2,390.31046
в апреле		929.80680
в мае		410.58691
в июне		5.47929
в июле		27.73326
в августе		0.00000
в сентябре		2.01094
в октябре		23.44996
в ноябре		0.00000
в декабре		20.96098

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	185.00050
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	91.54300
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	93.45750
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	18.50006
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7.00301
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	11.49705
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,948.58890
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.4800
Вознаграждение управляющей компании **	100	155.88711
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.8400

** 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	VTB00149-697838F070		
Дата и время отправки	19.01.2016 14:11:00	Дата и время приёма	19.01.2016 14:34:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 19.01.2016 11:10:32 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 19.01.2016 9:54:48 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		