

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 22-03У013 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	37,931.27777	39,908.96505
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	35.43869	5,389.73985
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1,309.01664	5,149.70520
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	24.54685	11,104.15636
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	24.23538	117.30287
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	411.97642	411.97642
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	38,814.97445	38,814.97445

* 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	VTB00149-696379F060		
Дата и время отправки	19.01.2016 14:06:00	Дата и время приёма	19.01.2016 14:34:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 19.01.2016 11:05:55 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 11.01.2016 14:36:13 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 22-03У013 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	1,309.01664	5,149.70520
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	78.77132	534.12273
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	243.99239	1,292.83342
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	986.25293	3,322.74905
- 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	24.23538	117.30287
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.69926	13.30981
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10.49161	51.72305
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	8.16951	8.79501
- оплата прочих услуг	025	1.87500	3.47500
Вознаграждение управляющей компании*	030	411.97642	411.97642

* 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	34,393.31871
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5,389.73985
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		4,359.54832
в апреле		365.69461
в мае		541.67284
в июне		29.77764
в июле		34.24430
в августе		0.00000
в сентябре		23.36345
в октябре		35.43712
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00157

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	383.29319
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	117.30287
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	265.99032
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	38.32932
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	13.30981
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	25.01951
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5,149.70520
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13.3900
Вознаграждение управляющей компании **	100	411.97642
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.0700

** 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	VTB00149-697836F070		
Дата и время отправки	19.01.2016 14:08:00	Дата и время приёма	19.01.2016 14:34:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 19.01.2016 11:07:38 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 19.01.2016 9:53:05 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		