

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2018 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7701155020/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -
Долгосрочного роста (дог. 22-03У014)-

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	79,699.32243	86,985.32429
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	678.68194	750.18069
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	929.29887	3,565.54740
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	72.60978	9,976.67202
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	22.68152	112.36842
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	81,212.01194	81,212.01194

* 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	VTB00149-826086F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.07.2018 13:19:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2018 9:43:02 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.07.2018 13:35:26 UTC 139 Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 2 квартал 2018 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7701155020/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного роста (дог. 22-03У014)-

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	929.29887	3,565.54740
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	253.61639	203.39339
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1,768.88345	3,700.33989
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1,093.20097	-338.18588
- 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	22.68152	112.36842
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5.71810	11.85834
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	14.63842	25.98508
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	70.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	2.32500	4.52500
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	83,211.69397
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	750.18069
В том числе переданные :		
в январе		56.73659
в феврале		0.00000
в марте		14.76216
в апреле		273.75544
в мае		399.58000
в июне		5.34650
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
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	837.26727
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	112.36842
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	724.89885
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	83.72671
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	11.85834
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	71.86837
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3,565.54740
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.2700
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00149-826667F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.07.2018 13:19:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2018 9:43:02 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 10.07.2018 9:18:53 UTC 139 Электронная подпись верна'		