

Утверждена  
приказом Федеральной службы  
по финансовым рынкам  
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 2 квартал 2016 года

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. средствами  
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 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	79,251.84394	90,662.72416
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	863.46136	964.25567
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2,467.48854	4,514.99560
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	528.14428	14,022.65032
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	21.23903	85.91458
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	82,033.41053	82,033.41053

\* 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	VTB00149-723204F060		
Дата и время отправки	07.07.2016 9:04:00	Дата и время приёма	07.07.2016 11:18:00
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2016 6:03:19 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.07.2016 13:20:48 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта****о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 2 квартал 2016 года**

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 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	2,467.48854	4,514.99560
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	11.23319	191.63472
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	839.62524	1,845.73168
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1,616.63011	2,477.62920
- 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	21.23903	85.91458
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5.64295	13.45878
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	13.57108	28.60580
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	2.02500	3.85000
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	84,809.29562
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	964.25567
В том числе переданные :		
в январе		100.79431
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		544.18400
в июне		319.27736
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	854.18749
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	85.91458
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	768.27291
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	85.41876
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	13.45878
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	71.95998
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4,514.99560
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.3100
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>VTB00149-723713F070</i>		
<b>Дата и время отправки</b>	<i>07.07.2016 9:03:00</i>	<b>Дата и время приёма</b>	<i>07.07.2016 11:18:00</i>
<b>Подписано</b>	<i>1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2016 6:03:36 UTC [00001-1]</i> <i>Электронная подпись верна</i> <i>2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 06.07.2016 14:23:46 UTC [00149-10]</i> <i>Электронная подпись верна</i>		