

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 22-03У015 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	14,761.87410	15,397.97871
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	254.92744	301.97887
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	137.74202	584.53542
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	543.30135	1,594.83064
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	8.63793	87.05808
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	14,602.60428	14,602.60428

* 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	VTB00149-825781F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.07.2018 13:18:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2018 12:23:36 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.07.2018 10:36:02 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 22-03У015 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	137.74202	584.53542
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-18.08204	-16.01766
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	320.84017	644.01929
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-165.01611	-43.46621
- 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	8.63793	87.05808
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.06503	2.16583
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.62290	11.09225
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	70.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.95000	3.80000
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	15,025.97549
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	301.97887
В том числе переданные :		
в январе		47.05143
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		80.60265
в мае		174.32400
в июне		0.00079
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	152.38520
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	87.05808
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	65.32712
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	15.23852
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2.16583
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	13.07269
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	584.53542
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.8600
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	VTB00149-826666F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.07.2018 15:36:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2018 12:23:36 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 10.07.2018 9:18:36 UTC 139 Электронная подпись верна'		