

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 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	14,602.60428	15,397.97871
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	60.11049	362.08936
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	144.98213	729.51755
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	78.54687	1,673.37751
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	9.24918	96.30726
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	14,719.90085	14,719.90085

* 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	VTB00149-837839F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.10.2018 12:19:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2018 16:10:00 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 03.10.2018 12:20:06 UTC 139 Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	144.98213	729.51755
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-21.28425	-37.30191
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	307.78868	951.80797
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-141.52230	-184.98851
- 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	9.24918	96.30726
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.08515	3.25098
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.73903	16.83128
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	70.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	2.42500	6.22500
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	14,761.10365
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	362.08936
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		52.90288
в августе		0.00000
в сентябре		7.20761
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	149.99605
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	96.30726
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	53.68879
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	14.99960
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.25098
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	11.74862
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	729.51755
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.8700
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	VTB00149-838084F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.10.2018 12:19:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2018 16:11:00 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.10.2018 11:55:05 UTC 139 Электронная подпись верна'		