

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 22-03У013 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	37,129.78501	39,219.36501
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	390.73566	417.10838
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	416.31514	1,527.45939
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	303.30838	3,444.56625
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	15.06998	100.90908
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	37,618.45745	37,618.45745

* 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	VTB00149-826088F060		
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 12:24:36 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.07.2018 13:35:33 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 22-03У013 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	416.31514	1,527.45939
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	109.51238	97.86538
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	796.89120	1,634.44391
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-490.08844	-204.84990
- 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	15.06998	100.90908
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.64463	5.41951
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10.25035	21.18957
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	70.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	2.17500	4.30000
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	38,090.86556
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	417.10838
В том числе переданные :		
в январе		22.20574
в феврале		0.00000
в марте		4.16698
в апреле		169.86217
в мае		219.64000
в июне		1.23349
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	383.75133
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	100.90908
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	282.84225
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	38.37514
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5.41951
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	32.95563
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,527.45939
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.9900
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	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00149-826670F070</i>		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	<i>11.07.2018 13:18:00</i>
Подписано	<i>'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2018 12:24:36 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 10.07.2018 9:18:49 UTC 139 Электронная подпись верна'</i>		