

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 22-03У013 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	37,618.45745	39,219.36501
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	11.16126	428.26964
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	159.55846	1,687.01785
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	146.43616	3,591.00241
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	11.33422	112.24330
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	37,631.40679	37,631.40679

* 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	VTB00149-837837F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2018 19:29:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2018 16:22:00 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 03.10.2018 12:21:23 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
накопленийполное 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	159.55846	1,687.01785
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-28.73915	69.12623
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	774.91094	2,409.35485
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-586.61333	-791.46323
- 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	11.33422	112.24330
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.70535	8.12486
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.27887	27.46844
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	70.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	2.35000	6.65000
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	37,760.02647
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	428.26964
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		11.16126
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	380.49369
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	112.24330
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	268.25039
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	38.04938
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	8.12486
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	29.92452
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,687.01785
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.4400
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	VTB00149-838083F070		
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 16:22:01 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.10.2018 11:55:09 UTC 139 Электронная подпись верна'		