

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

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2016 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 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	17,888.41882	17,888.41882
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	38.12697	38.12697
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	441.96886	441.96886
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2,890.10548	2,890.10548
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	53.15439	53.15439
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	15,425.25478	15,425.25478

* 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	VTB00149-709570F060		
Дата и время отправки	07.04.2016 11:01:00	Дата и время приёма	07.04.2016 11:09:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 8:00:23 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.04.2016 10:14:57 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 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	441.96886	441.96886
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	9.39474	9.39474
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	156.28663	156.28663
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	276.28749	276.28749
- 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	53.15439	53.15439
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.49517	1.49517
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9.90922	9.90922
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.75000	1.75000
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	17,686.80407
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	38.12697
В том числе переданные :		
в январе		38.12697
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	177.22952
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	53.15439
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	124.07513
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	17.72295
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.49517
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	16.22778
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	441.96886
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.4900
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	VTB00149-709966F070		
Дата и время отправки	07.04.2016 11:04:00	Дата и время приёма	07.04.2016 11:09:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 8:01:38 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 06.04.2016 14:04:34 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		