

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 22-03У013 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	38,814.97445	38,814.97445
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2,014.20425	2,014.20425
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1,213.84154	1,213.84154
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	5,480.28450	5,480.28450
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	57.95219	57.95219
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	36,504.78355	36,504.78355

* 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	VTB00149-709574F060		
Дата и время отправки	07.04.2016 11:02:00	Дата и время приёма	07.04.2016 11:09:00
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 7:58:46 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.04.2016 10:14:35 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 22-03У013 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	1,213.84154	1,213.84154
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	37.57681	37.57681
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	460.08030	460.08030
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	716.18443	716.18443
- 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	57.95219	57.95219
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.04169	3.04169
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	13.13168	13.13168
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00382	0.00382
- оплата прочих услуг	025	1.77500	1.77500
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	38,556.45858
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2,014.20425
В том числе переданные :		
в январе		44.93211
в феврале		0.00000
в марте		1,969.27214
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	401.00225
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	57.95219
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	343.05006
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	40.10023
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.04169
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	37.05854
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,213.84154
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.1300
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	VTB00149-709968F070		
Дата и время отправки	07.04.2016 11:01:00	Дата и время приёма	07.04.2016 11:09:00
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 7:59:53 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 06.04.2016 14:04:31 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		