

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н**Форма отчёта**
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного
роста (дог. 22-03У014)-

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	91,656.08732	94,855.73253
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	114.79046	22,424.83485
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	26.22447	10,604.02901
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	224.19814	36,145.44729
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	61.85763	228.10262
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	848.32232	848.32232
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	90,662.72416	90,662.72416

* 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	VTB00149-696389F060		
Дата и время отправки	19.01.2016 14:12:00	Дата и время приёма	19.01.2016 14:34:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 19.01.2016 11:11:20 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 11.01.2016 14:42:41 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного роста (дог. 22-03У014)-

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	26.22447	10,604.02901
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1,054.08849	2,290.20088
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	963.20326	3,879.92689
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1,991.06728	4,433.90124
- 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	61.85763	228.10262
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	10.72517	36.50332
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	26.04433	122.28721
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	23.01313	25.58709
- оплата прочих услуг	025	2.07500	3.72600
Вознаграждение управляющей компании*	030	848.32232	848.32232

* 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	75,791.50131
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	22,424.83485
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		12,157.57419
в апреле		8,312.53961
в мае		1,328.11935
в июне		393.64289
в июле		108.90719
в августе		0.00000
в сентябре		9.26116
в октябре		114.67379
в ноябре		0.00000
в декабре		0.11667

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	921.16914
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	228.10262
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	693.06652
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	92.11691
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	36.50332
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	55.61359
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	10,604.02901
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11.4400
Вознаграждение управляющей компании **	100	848.32232
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.9200

** 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	VTB00149-697837F070		
Дата и время отправки	19.01.2016 14:14:00	Дата и время приёма	19.01.2016 14:34:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 19.01.2016 11:13:15 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 19.01.2016 9:54:38 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		