

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

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 22-03У014 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	81,212.01194	86,985.32429
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	49.76664	799.94733
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	333.23857	3,898.78597
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	677.95967	10,654.63169
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	17.08598	129.45440
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	80,899.97150	80,899.97150

* 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	VTB00149-837841F060		
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 15:58:00 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 03.10.2018 12:21:39 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 накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7701155020/770201001

(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	333.23857	3,898.78597
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-89.23782	114.15557
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1,761.42799	5,461.76788
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1,338.95160	-1,677.13748
- 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	17.08598	129.45440
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5.80061	17.65895
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.88537	34.87045
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	70.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	2.40000	6.92500
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	82,093.66843
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	799.94733
В том числе переданные :		
в январе		56.73659
в феврале		0.00000
в марте		14.76216
в апреле		273.75544
в мае		399.58000
в июне		5.34650
в июле		49.76664
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	826.31335
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	129.45440
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	696.85895
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	82.63132
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17.65895
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	64.97237
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3,898.78597
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.7200
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	VTB00149-838085F070		
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 15:59:00 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.10.2018 11:54:53 UTC 139 Электронная подпись верна'		