

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 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 | 15,425.25478 | 17,888.41882 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 250.99269 | 289.11966 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 440.47731 | 882.44617 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 84.31064 | 2,974.41612 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 11.21290 | 64.36729 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0.00000 | 0.00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 16,021.20124 | 16,021.20124 |

* 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 | VTB00149-723202F060 | | |
| Дата и время отправки | 07.07.2016 9:06:00 | Дата и время приёма | 07.07.2016 11:18:00 |
| Подписано | 1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2016 6:05:12 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.07.2016 13:20:40 UTC [00149-10] Электронная подпись верна | | |

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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 | 440.47731 | 882.44617 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 8.74296 | 18.13770 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 103.18613 | 259.47276 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0.00000 | 0.00000 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 328.54822 | 604.83571 |
| - 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 | 11.21290 | 64.36729 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 1.10472 | 2.59989 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 8.45818 | 18.36740 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0.00000 | 40.00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 0.00000 | 0.00000 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 1.65000 | 3.40000 |
| 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 | 16,581.61903 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 289.11966 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 38.12697 |
| в феврале | | 0.00000 |
| в марте | | 0.00000 |
| в апреле | | 0.00000 |
| в мае | | 161.06400 |
| в июне | | 89.92869 |
| в июле | | 0.00000 |
| 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 | 167.67357 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 64.36729 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 103.30628 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 16.76736 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 2.59989 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 14.16747 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 882.44617 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 5.2900 |
| 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 | VTB00149-723714F070 | | |
| Дата и время отправки | 07.07.2016 9:11:00 | Дата и время приёма | 07.07.2016 11:18:00 |
| Подписано | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2016 6:11:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 06.07.2016 14:23:42 UTC [00149-10] Электронная подпись верна | | |