

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 22-03У013 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 | 36,504.78355 | 38,814.97445 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 397.57629 | 2,411.78054 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 1,128.58014 | 2,342.42168 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 771.37218 | 6,251.65668 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 14.01375 | 71.96594 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0.00000 | 0.00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 37,245.55405 | 37,245.55405 |

* 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 | VTB00149-723206F060 | | |
| Дата и время отправки | 07.07.2016 9:04:00 | Дата и время приёма | 07.07.2016 11:18:00 |
| Подписано | 1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2016 6:03:19 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 04.07.2016 13:20:36 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 22-03У013 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 | 1,128.58014 | 2,342.42168 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 29.56386 | 67.14067 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 315.09222 | 775.17252 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0.00000 | 0.00000 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 783.92406 | 1,500.10849 |
| - 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 | 14.01375 | 71.96594 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 2.79171 | 5.83340 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 9.22204 | 22.35372 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0.00000 | 40.00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 0.00000 | 0.00382 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 2.00000 | 3.77500 |
| 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 | 36,506.33191 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 2,411.78054 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 44.93211 |
| в феврале | | 0.00000 |
| в марте | | 1,969.27214 |
| в апреле | | 0.00000 |
| в мае | | 244.85000 |
| в июне | | 152.72629 |
| 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 | 382.86827 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 71.96594 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 310.90233 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 38.28683 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 5.83340 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 32.45343 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 2,342.42168 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 6.2100 |
| 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 | VTB00149-723712F070 | | |
| Дата и время отправки | 07.07.2016 9:04:00 | Дата и время приёма | 07.07.2016 11:18:00 |
| Подписано | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2016 6:03:18 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 06.07.2016 14:23:50 UTC [00149-10] Электронная подпись верна | | |