

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 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	37,245.55405	38,814.97445
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	57.68425	2,469.46479
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1,163.72483	3,506.14651
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	228.01175	6,479.66843
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	13.93775	85.90369
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	38,225.01363	38,225.01363

* 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	VTB00149-734102F060		
Дата и время отправки	07.10.2016 15:49:00	Дата и время приёма	07.10.2016 16:11:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.10.2016 12:47:52 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.10.2016 15:37:23 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	1,163.72483	3,506.14651
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-5.01798	62.12269
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	352.52987	1,127.70239
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	816.21294	2,316.32143
- 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	13.93775	85.90369
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.03673	8.87013
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.89699	31.25071
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00382
- оплата прочих услуг	025	2.00403	5.77903
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	36,100.81645
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2,469.46479
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		57.34313
в августе		0.00000
в сентябре		0.34112
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	379.07275
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	85.90369
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	293.16906
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	37.90728
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	8.87013
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	29.03715
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3,506.14651
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9.2800
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	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00149-734319F070</i>		
Дата и время отправки	<i>07.10.2016 15:53:00</i>	Дата и время приёма	<i>07.10.2016 16:10:00</i>
Подписано	<i>1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.10.2016 12:51:11 UTC [00001-1]</i> <i>Электронная подпись верна</i> <i>2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 07.10.2016 9:03:18 UTC [00149-10]</i> <i>Электронная подпись верна</i>		