

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

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2016 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 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	90,662.72416	90,662.72416
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	100.79431	100.79431
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2,047.50706	2,047.50706
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	13,494.50604	13,494.50604
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	64.67555	64.67555
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	79,251.84394	79,251.84394

* 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	VTB00149-709572F060		
Дата и время отправки	07.04.2016 11:05:00	Дата и время приёма	07.04.2016 11:09:00
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 8:04:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.04.2016 10:14:44 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 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	2,047.50706	2,047.50706
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	180.40153	180.40153
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1,006.10644	1,006.10644
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	860.99909	860.99909
- 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	64.67555	64.67555
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7.81583	7.81583
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	15.03472	15.03472
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.82500	1.82500
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	89,876.95773
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	100.79431
В том числе переданные :		
в январе		100.79431
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	899.72520
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	64.67555
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	835.04965
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	89.97252
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7.81583
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	82.15669
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2,047.50706
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.2800
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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00149-709989F070		
Дата и время отправки	07.04.2016 11:07:00	Дата и время приёма	07.04.2016 11:09:00
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 8:06:28 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 06.04.2016 16:31:48 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		