

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 2015 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	88,073.08768	94,855.73253
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	118.16835	22,310.04439
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	4,048.58754	10,577.80454
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	535.42219	35,921.24915
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	48.33406	166.24499
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	91,656.08732	91,656.08732

* 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	VTB00149-682225F060		
Дата и время отправки	08.10.2015 12:44:00	Дата и время приёма	08.10.2015 19:48:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.10.2015 12:21:57 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.10.2015 9:41:55 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2015 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	4,048.58754	10,577.80454
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1,198.51892	1,236.11239
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1,233.03834	2,916.72363
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1,617.03028	6,424.96852
- 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	48.33406	166.24499
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	10.50612	25.77815
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	37.30294	96.24288
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	2.57396
- оплата прочих услуг	025	0.52500	1.65000
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	77,670.56355
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	22,310.04439
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		12,157.57419
в апреле		8,312.53961
в мае		1,328.11935
в июне		393.64289
в июле		108.90719
в августе		0.00000
в сентябре		9.26116
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	939.72587
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	166.24499
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	773.48088
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	93.97259
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	25.77815
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	68.19444
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	10,577.80454
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11.4300
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	VTB00149-682830F070		
Дата и время отправки	08.10.2015 12:44:00	Дата и время приёма	08.10.2015 19:48:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 07.10.2015 11:38:16 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.10.2015 9:42:55 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		