

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 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	20,280.87129	20,280.87129
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2,390.31046	2,390.31046
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	377.82256	377.82256
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	25.44551	25.44551
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	49.54240	49.54240
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	22,974.01640	22,974.01640

* для отчёта за 4 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>VTB00149-653343F060</i>		
Дата и время отправки	<i>07.04.2015 14:45:00</i>	Дата и время приёма	<i>07.04.2015 14:50:00</i>
Подписано	<i>1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:44:59 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 06.04.2015 11:01:35 UTC [00149-10] Электронная подпись верна</i>		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 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	377.82256	377.82256
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	43.13866	43.13866
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	142.73531	142.73531
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	191.94859	191.94859
- 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	49.54240	49.54240
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.37050	1.37050
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.99690	7.99690
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.17500	0.17500
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	20,305.63096
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2,390.31046
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		2,390.31046
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	221.13099
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	49.54240
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	171.58859
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.11310
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.37050
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	20.74260
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	377.82256
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.8600
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	VTB00149-653453F070		
Дата и время отправки	07.04.2015 14:46:00	Дата и время приёма	07.04.2015 14:50:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:44:41 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 06.04.2015 14:05:03 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		