

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 квартал 2014 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	95 024,88692	97 184,00338
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00000	0,00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 838,19778	45,46448
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	210,56167	483,42925
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	78,01562	171,53120
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	96 574,50741	96 574,50741

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2014 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	1 838,19778	45,46448
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	88,86840	-633,84025
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 531,92933	2 290,03751
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	51,55068
- финансовый результат от переоценки активов	014	217,40005	-1 662,28346
- 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	78,01562	171,53120
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6,46728	20,45679
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	71,22334	109,22590
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1,00551
- оплата прочих услуг	025	0,32500	0,84300
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	94 638,96882
Сумма вновь переданных средств итого.	020	0,00000
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
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	946,38969
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	171,53120
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	774,85849
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	94,63897
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	20,45679
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	74,18218
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	45,46448
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0500
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
