

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

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 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	110,030.81241	94,855.73253
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	10,034.30185	22,191.87604
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3,250.34538	6,529.21700
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	35,200.33803	35,385.82696
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	42.03393	117.91093
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	88,073.08768	88,073.08768

* 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	VTB00149-666604F060		
Дата и время отправки	03.07.2015 16:11:00	Дата и время приёма	03.07.2015 19:16:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2015 13:10:07 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 02.07.2015 13:19:50 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	3,250.34538	6,529.21700
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	346.95872	37.59347
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	898.58851	1,683.68529
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	2,004.79815	4,807.93824
- 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	42.03393	117.91093
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8.82122	15.27203
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	30.01375	58.93994
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	2.57396	2.57396
- оплата прочих услуг	025	0.62500	1.12500
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	83,133.35248
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	22,191.87604
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		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	993.83403
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	117.91093
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	875.92310
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	99.38341
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	15.27203
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	84.11138
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	6,529.21700
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.9600
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	VTB00149-666640F070		
Дата и время отправки	03.07.2015 16:11:00	Дата и время приёма	03.07.2015 19:16:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2015 13:09:55 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 02.07.2015 14:49:08 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		