

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2014 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 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 | 20,522.89364 | 20,510.43410 |
| 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 | -156.43190 | 238.06329 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 48.27691 | 372.60212 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 18.26848 | 75.97892 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 19.04506 | 19.04506 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 20,280.87129 | 20,280.87129 |

* 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>VTB00149-638110F060</i> | | |
| Дата и время отправки | <i>20.01.2015 13:52:00</i> | Дата и время приёма | <i>20.01.2015 14:28:00</i> |
| Подписано | <i>1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 20.01.2015 10:51:13 UTC [00001-1] Электронная подпись верна</i> | | |
| | <i>2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 19.01.2015 13:52:37 UTC [00149-10] Электронная подпись верна</i> | | |

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2014 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 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 | -156.43190 | 238.06329 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | -103.38824 | -434.40062 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 236.88414 | 818.94898 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0.00000 | 0.00000 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | -289.92780 | -146.48507 |
| - 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 | 18.26848 | 75.97892 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 1.38335 | 5.77392 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 12.31072 | 24.78903 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0.00000 | 40.00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 4.29941 | 4.45697 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 0.27500 | 0.95900 |
| Вознаграждение управляющей компании* | 030 | 19.04506 | 19.04506 |

* 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 | 20,356.40877 |
| 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 | 203.56409 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 75.97892 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 127.58517 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 20.35641 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 5.77392 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 14.58249 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 238.06329 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 1.1700 |
| Вознаграждение управляющей компании ** | 100 | 19.04506 |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | | 8.0000 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 0.0900 |

** 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 | VTB00149-638257F070 | | |
| Дата и время отправки | 20.01.2015 13:52:00 | Дата и время приёма | 20.01.2015 14:27:00 |
| Подписано | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 20.01.2015 10:51:00 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 20.01.2015 8:07:53 UTC [00149-10] Электронная подпись верна | | |