

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 22-03У015 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	20 706,10242	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	-39,43741	394,49519
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	135,99204	324,32521
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	7,77933	57,71044
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	20 522,89364	20 522,89364

* 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 22-03У015 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	-39,43741	394,49519
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-320,75585	-331,01238
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	255,84957	582,06484
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	25,46887	143,44273
- 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	7,77933	57,71044
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,39337	4,39057
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6,11096	12,47831
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,15756
- оплата прочих услуг	025	0,27500	0,68400
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	20 376,53580
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	203,76536
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	57,71044
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	146,05492
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	20,37654
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4,39057
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	15,98597
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	394,49519
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,9400
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
