

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 22-03У015 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	22,974.01640	20,280.87129
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1,345.87300	3,736.18346
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	748.25093	1,126.07349
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	7,510.73125	7,536.17676
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	15.58243	65.12483
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	17,541.82665	17,541.82665

* 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	VTB00149-666606F060		
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 13:10:43 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 02.07.2015 13:19:55 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 22-03У015 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	748.25093	1,126.07349
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	174.13454	217.27320
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	170.37556	313.11087
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	403.74083	595.68942
- 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	15.58243	65.12483
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.68909	3.05959
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12.85415	20.85105
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.33919	0.33919
- оплата прочих услуг	025	0.70000	0.87500
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	17,554.27244
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3,736.18346
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		2,390.31046
в апреле		929.80680
в мае		410.58691
в июне		5.47929
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	202.58892
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	65.12483
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	137.46409
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	20.25889
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.05959
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	17.19930
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,126.07349
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.8400
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	VTB00149-666641F070		
Дата и время отправки	03.07.2015 16:11:00	Дата и время приёма	03.07.2015 19:16:00
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2015 13:10:25 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 02.07.2015 14:49:10 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		