

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 1 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -  
Сбалансированный (дог. 22-03У013)-

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	39,908.96505	39,908.96505
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4,359.54832	4,359.54832
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	924.50222	924.50222
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	74.60454	74.60454
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	54.35883	54.35883
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	45,064.05222	45,064.05222

\* 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	VTB00149-653347F060		
Дата и время отправки	07.04.2015 14:54:00	Дата и время приёма	07.04.2015 14:55:00
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:52:24 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 06.04.2015 11:01:38 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2015 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Сбалансированный (дог. 22-03У013)-

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	924.50222	924.50222
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	101.38700	101.38700
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	395.49893	395.49893
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	427.61629	427.61629
- 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	54.35883	54.35883
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.68962	2.68962
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	11.39421	11.39421
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.27500	0.27500
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	39,856.77890
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4,359.54832
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		4,359.54832
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

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	431.53314
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	54.35883
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	377.17431
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	43.15332
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2.68962
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	40.46370
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	924.50222
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.3100
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	VTB00149-653493F070		
Дата и время отправки	07.04.2015 14:54:00	Дата и время приёма	07.04.2015 14:55:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:52:06 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 06.04.2015 15:55:30 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		