

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2014 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 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 | 39 219,60368 | 40 379,67255 |
| 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 | 1 166,43150 | 567,34352 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 18,44186 | 567,14550 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 46,63401 | 58,91126 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0,00000 | 0,00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 40 320,95931 | 40 320,95931 |

* 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 2 квартал 2014 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 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 | 1 166,43150 | 567,34352 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 125,49740 | 90,55446 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 424,34606 | 743,60766 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0,00000 | 0,00000 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 616,58804 | -266,81860 |
| - 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 | 46,63401 | 58,91126 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 2,66588 | 5,82274 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 3,79013 | 12,34483 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 40,00000 | 40,00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 0,00000 | 0,36469 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 0,17800 | 0,37900 |
| 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 | 39 675,62115 |
| Сумма вновь переданных средств итога. | 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 | 396,75621 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 58,91126 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 337,84495 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 39,67562 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 5,82274 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 33,85288 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 567,34352 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 1,4300 |
| 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
