

**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 22-03У013 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	40 320,95931	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	337,42738	904,77090
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	117,50858	684,65408
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	14,59577	73,50703
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	40 526,28234	40 526,28234

\* 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 22-03У013 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	337,42738	904,77090
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-359,49360	-268,93914
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	527,02329	1 270,63095
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	169,89769	-96,92091
- 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	14,59577	73,50703
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2,72935	8,55209
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	11,49142	23,83625
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,36469
- оплата прочих услуг	025	0,37500	0,75400
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	39 855,84000
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	398,55840
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	73,50703
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	325,05137
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	39,85584
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	8,55209
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	31,30375
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	904,77090
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,2700
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

\_\_\_\_\_