

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2014 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного
роста (дог. 22-03У014)-

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	96,574.50741	97,184.00338
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	-1,289.40748	-1,243.94300
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	344.16114	827.59039
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	85.20626	256.73746
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	94,855.73253	94,855.73253

* 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	VTB00149-638018F060		
Дата и время отправки	20.01.2015 13:47:00	Дата и время приёма	20.01.2015 14:28:00
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 20.01.2015 10:46:25 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 19.01.2015 9:28:28 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2014 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного роста (дог. 22-03У014)-

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	-1,289.40748	-1,243.94300
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-637.34332	-1,271.18357
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	843.41491	3,133.45242
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	51.55068
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1,495.47907	-3,157.76253
- 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	85.20626	256.73746
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6.48848	26.94527
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	51.27436	160.50026
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	26.46842	27.47393
- оплата прочих услуг	025	0.97500	1.81800
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	94,813.74591
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	948.13746
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	256.73746
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	691.40000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	94.81375
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	26.94527
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	67.86848
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-1,243.94300
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1.3100
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	VTB00149-638137F070		
Дата и время отправки	20.01.2015 13:47:00	Дата и время приёма	20.01.2015 14:28:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 20.01.2015 10:46:07 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 19.01.2015 14:27:42 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		