

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 22-03У014 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	92 521,83637	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	2 663,08088	-1 792,73330
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	88,21032	272,86758
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	71,82001	93,51558
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	95 024,88692	95 024,88692

* 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 22-03У014 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	2 663,08088	-1 792,73330
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	836,59210	-722,70865
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	386,89768	758,10818
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	51,55068	51,55068
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 388,04042	-1 879,68351
- 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	71,82001	93,51558
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6,32114	13,98951
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	25,24587	38,00256
- оплата услуг аудитора	023	40,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1,00551
- оплата прочих услуг	025	0,25300	0,51800
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	94 296,38449
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	942,96384
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	93,51558
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	849,44826
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	94,29638
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	13,98951
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	80,30687
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-1 792,73330
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1,9000
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
