

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 22-03У014 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	94,855.73253	94,855.73253
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	12,157.57419	12,157.57419
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3,278.87162	3,278.87162
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	185.48893	185.48893
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	75.87700	75.87700
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	110,030.81241	110,030.81241

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00149-653345F060</i>		
Дата и время отправки	<i>07.04.2015 14:44:00</i>	Дата и время приёма	<i>07.04.2015 14:50:00</i>
Подписано	<i>1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:43:53 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 06.04.2015 11:02:03 UTC [00149-10] Электронная подпись верна</i>		

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 22-03У014 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	3,278.87162	3,278.87162
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-309.36525	-309.36525
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	785.09678	785.09678
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	2,803.14009	2,803.14009
- 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	75.87700	75.87700
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6.45081	6.45081
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	28.92619	28.92619
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.50000	0.50000
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	95,856.10827
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	12,157.57419
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		12,157.57419
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	1,050.49233
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	75.87700
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	974.61533
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	105.04923
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.45081
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	98.59842
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3,278.87162
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.4100
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	VTB00149-653588F070		
Дата и время отправки	07.04.2015 14:44:00	Дата и время приёма	07.04.2015 14:50:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:44:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 07.04.2015 9:32:41 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		