

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Консервативного
сохранения капитала (дог. 22-03У015)-

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	17,541.82665	20,280.87129
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	29.74420	3,765.92766
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	561.05443	1,687.12792
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	90.22635	7,626.40311
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	10.67603	75.80086
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	18,031.72290	18,031.72290

* 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	VTB00149-682223F060		
Дата и время отправки	08.10.2015 12:45:00	Дата и время приёма	08.10.2015 19:48:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.10.2015 12:22:09 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.10.2015 9:43:55 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Консервативного сохранения капитала (дог. 22-03У015)-

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	561.05443	1,687.12792
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	14.88450	232.15770
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	117.71518	430.82605
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	428.45475	1,024.14417
- 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	10.67603	75.80086
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.96032	5.01991
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.04071	28.89176
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.33919
- оплата прочих услуг	025	0.67500	1.55000
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	16,284.48040
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3,765.92766
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		2,390.31046
в апреле		929.80680
в мае		410.58691
в июне		5.47929
в июле		27.73326
в августе		0.00000
в сентябре		2.01094
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	190.02232
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	75.80086
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	114.22146
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	19.00224
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5.01991
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	13.98233
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,687.12792
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9.0000
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	VTB00149-682572F070		
Дата и время отправки	08.10.2015 12:45:00	Дата и время приёма	08.10.2015 19:48:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 08.10.2015 16:36:38 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.10.2015 9:44:13 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		