

**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 22-03У013 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	40,526.28234	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	-509.16565	395.60525
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	48.96875	733.62283
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	27.53447	101.04150
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	31.64842	31.64842
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	39,908.96505	39,908.96505

\* 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>VTB00149-638112F060</i>		
Дата и время отправки	<i>20.01.2015 13:50:00</i>	Дата и время приёма	<i>20.01.2015 14:28:00</i>
Подписано	<i>1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 20.01.2015 10:49:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 19.01.2015 13:52:25 UTC [00149-10] Электронная подпись верна</i>		

**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 22-03У013 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	-509.16565	395.60525
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-148.55478	-417.49392
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	474.25864	1,744.88959
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-834.86951	-931.79042
- 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	27.53447	101.04150
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.73545	11.28754
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	14.91114	38.74739
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	9.51288	9.87757
- оплата прочих услуг	025	0.37500	1.12900
Вознаграждение управляющей компании*	030	31.64842	31.64842

\* 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	39,912.68038
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	399.12680
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	101.04150
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	298.08530
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	39.91268
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	11.28754
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	28.62514
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	395.60525
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.9900
Вознаграждение управляющей компании **	100	31.64842
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0800

\*\* 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	VTB00149-638140F070		
Дата и время отправки	20.01.2015 13:50:00	Дата и время приёма	20.01.2015 14:28:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 20.01.2015 10:48:43 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 19.01.2015 14:27:35 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		