

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 22-03У013 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	37,016.12224	39,908.96505
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	57.60775	5,354.30116
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1,243.20968	3,840.68856
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	370.15077	11,079.60951
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	15.51113	93.06749
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	37,931.27777	37,931.27777

\* 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	VTB00149-682227F060		
Дата и время отправки	08.10.2015 12:46:00	Дата и время приёма	08.10.2015 19:48:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 05.10.2015 12:22:20 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.10.2015 9:45:13 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 22-03У013 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	1,243.20968	3,840.68856
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	73.62330	455.35141
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	328.54160	1,048.84103
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	841.04478	2,336.49612
- 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	15.51113	93.06749
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.64680	9.61055
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	11.18933	41.23144
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.62550
- оплата прочих услуг	025	0.67500	1.60000
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	34,817.84576
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5,354.30116
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		4,359.54832
в апреле		365.69461
в мае		541.67284
в июне		29.77764
в июле		34.24430
в августе		0.00000
в сентябре		23.36345
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	387.46759
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	93.06749
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	294.40010
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	38.74676
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	9.61055
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	29.13621
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3,840.68856
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.0000
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	VTB00149-682831F070		
Дата и время отправки	08.10.2015 12:50:00	Дата и время приёма	08.10.2015 19:48:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 07.10.2015 11:38:18 UTC [00149-10] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.10.2015 9:45:56 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		