

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(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	83 596.05643	83 596.05643
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	7 139.88505	7 139.88505
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	6 878.75591	6 878.75591
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	8 663.32527	8 663.32527
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	46.25439	46.25439
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	88 905.11773	88 905.11773

* 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 1 квартал 2012 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(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	6 878.75591	6 878.75591
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	270.96800	270.96800
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	271.74730	271.74730
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	142.74590	142.74590
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 193.29471	6 193.29471
- 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	46.25439	46.25439
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	9.83113	9.83113
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10.13736	10.13736
- оплата услуг аудитора	023	25.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1.01090	1.01090
- оплата прочих услуг	025	0.27500	0.27500
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	89 387.02927
Сумма вновь переданных средств итого.	020	7 139.88505
В том числе переданные :		
в январе		425.04800
в феврале		0.00000
в марте		6 714.83705
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	948.93935
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	46.25439
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	902.68496
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	94.89394
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	9.83113
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	85.06281
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	6 878.75591
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 7.6300
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
