

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 3 квартал 2012 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	16,115.38023	14,994.47455
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	771.51843	4,650.51135
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	328.69444	844.14179
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	35.24044	3,261.91615
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	8.15475	55.01363
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	17,172.19791	17,172.19791

\* 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 3 квартал 2012 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	328.69444	844.14179
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1.15820	-20.38377
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	95.46438	357.33677
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	234.38826	507.18879
- 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	8.15475	55.01363
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.91467	5.09069
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.76638	16.29384
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	32.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.06870	0.24410
- оплата прочих услуг	025	0.40500	0.88500
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	12,954.01252
Сумма вновь переданных средств итого.	020	4,650.51135
В том числе переданные :		
в январе		78.70800
в феврале		0.00000
в марте		2,474.63090
в апреле		121.01200
в мае		366.29706
в июне		838.34496
в июле		208.66445
в августе		0.00000
в сентябре		562.85398
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	158.97314
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	55.01363
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	103.95951
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	15.89731
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5.09069
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	10.80662
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	844.14179
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.4700
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

\_\_\_\_\_