

**Форма отчета  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2009 г.

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"**

полное фирменное наименование управляющей компании

**7701155020 / 774401001**

ИНН / КПП

**22-03У014 от 08 октября 2003 года, Долгосрочного роста**

Номер, дата договора доверительного управления, наименование  
инвестиционного портфеля

руб.

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	19,741.12725	7,786.53993
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	191.19194	4,365.12802
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1,760.87969	10,397.52224
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	728.86207
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	12.79861	31.19745
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	831.80178	831.80178
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	20,848.59849	20,848.59849

\* для отчета за 4-ый квартал.

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ Благоев Д.В.

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

**Форма отчета  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2009 г.

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"**

Полное фирменное наименование управляющей компании

**7701155020 / 774401001**

ИНН / КПП

**22-03У014 от 08 октября 2003 года, Долгосрочного роста**

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс.руб.)	Накопительный итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	1,760.87969	10,397.52224
В том числе:		0.00000	
- финансовый результат от реализации активов	011	1,180.66816	3,351.76859
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	143.48416	262.96497
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	118.61350	223.78026
- финансовый результат от переоценки активов	014	318.11387	6,559.00842
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по	020	12.79861	31.19745
в том числе:		0.00000	
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.41193	8.71769
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров,	022	5.10051	15.55239
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	1.70000
- расходы на обязательное страхование	024	3.86617	4.23737
- оплата прочих услуг	025	0.42000	0.99000
Вознаграждение управляющей компании*	030	831.80178	831.80178

\* Указывается в отчете за 4 квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительны м итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	12,735.55784
Сумма вновь переданных средств итого	020	3,849.97426
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		3,742.12626
в июле		43.77400
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		64.07400
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	146.35539
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	31.19745
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	115.15794
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	14.63554
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	8.71769
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	5.91785
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	10,397.52224
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		70.48
Вознаграждение управляющей компании**	100	831.80178
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.64

\*\* Указывается в отчете за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ Благов Д.В.

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_