

**Форма отчета  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2010 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	20 848,59849	20 848,59849
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	8 420,83236	8 420,83236
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	945,06999	945,06999
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 505,13485	1 505,13485
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	9,36881	9,36881
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	28 699,99718	28 699,99718

\* для отчета за 4-ый квартал.

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

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

**Форма отчета  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 1 квартал 2010 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.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	945,06999	945,06999
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	202,55379	202,55379
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	98,24184	98,24184
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	82,41305	82,41305
- финансовый результат от переоценки активов	014	561,86131	561,86131
- 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	9,36881	9,36881
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2,90173	2,90173
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров организаторов торгов и др.)	022	4,50124	4,50124
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	1,40584	1,40584
- оплата прочих услуг	025	0,56000	0,56000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

\* Указывается в отчете за 4 квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	21 572,37699
Сумма вновь переданных средств итого	020	7 868,27832
в том числе переданные:		
в январе		84,13400
в феврале		7 784,14432
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 (руб.)	030	281,36287
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	9,36881
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	271,99406
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	28,13629
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2,90173
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	25,23456
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	945,06999
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,78
Вознаграждение управляющей компании**	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00

\*\* Указывается в отчете за 4 квартал

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

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