

**Форма отчета
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 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	46,866.41042	20,848.59849
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	976.83885	28,957.81833
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	4,086.00367	3,657.57038
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.63753	1,506.73827
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	16.31907	44.95259
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	51,912.29634	51,912.29634

* 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 3 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	4,086.00367	3,657.57038
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	443.23673	676.01898
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	202.90239	403.93332
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	98.49829	285.44615
- финансовый результат от переоценки активов	014	3,341.36626	2,292.17193
- 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	16.31907	44.95259
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	9.71194	19.70948
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров организаторов торгов и др.)	022	6.14713	18.17508
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	1.70000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	3.79803
- оплата прочих услуг	025	0.46000	1.57000
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	21.162.06604
Сумма вновь переданных средств итого	020	28.405.26429
в том числе переданные:		
в январе		84.13400
в феврале		7.784.14432
в марте		0.00000
в апреле		17.843.96508
в мае		1.716.18204
в июне		0.00000
в июле		445.89926
в августе		530.93959
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	422.95288
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	44.95259
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	378.00029
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	42.29529
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	19.70948
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	22.58581
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3.657.57038
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.99
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 _____