

**Форма отчета
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 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	51,912.29634	20,848.59849
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	412.13052	29,369.94885
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3,408.30494	7,065.87532
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	6.07866	1,512.81693
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	51.31778	96.27037
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	565.27003	565.27003
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	55,110.06533	55,110.06533

* 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 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	3,408.30494	7,065.87532
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	1,246.25836	1,922.27734
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	206.04086	609.97418
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	78.95701	364.40316
- финансовый результат от переоценки активов	014	1,871.11324	4,163.28517
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	5.93547	5.93547
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	51.31778	96.27037
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	10.22657	29.93605
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	14.59048	32.76556
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	16.70000
- расходы на обязательное страхование	024	10.90073	14.69876
- оплата прочих услуг	025	0.60000	2.17000
Вознаграждение управляющей компании*	030	565.27003	565.27003

* 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	22,256.55259
Сумма вновь переданных средств итого	020	28,817.39481
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		348.78821
в ноябре		33.50705
в декабре		29.83526
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	434.58998
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	96.27037
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	338.31961
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	43.45900
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	29.93605
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	13.52295
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	7,065.87532
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		16.00
Вознаграждение управляющей компании**	100	565.27003
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.28

** Указывается в отчете за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Благов Д.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____