

**Форма отчета
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2011 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	69,393.00743	55,110.06533
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	11,222.94912	33,462.82107
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-1,185.48205	-1,674.28238
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	7,431.03618
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	17.33369	54.42703
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	79,413.14081	79,413.14081

* 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 2 квартал 2011 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	-1,185.48205	-1,674.28238
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-40.27640	789.95835
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	285.45193	593.44227
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.02371	19.42243
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1,430.68129	-3,079.92461
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	2.81918
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	17.33369	54.42703
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	9.25095	16.58222
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.58600	18.46003
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1.25674	3.50978
- оплата прочих услуг	025	0.24000	0.87500
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	50,044.13502
Сумма вновь переданных средств итого	020	33,462.82107
в том числе переданные:		
в январе		510.22701
в феврале		0.00000
в марте		21,729.64494
в апреле		1,141.76901
в мае		9,651.67704
в июне		429.50307
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	742.43838
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	54.42703
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	688.01135
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	74.24385
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	16.58222
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	57.66163
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-1,674.28238
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-2.55
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 _____