

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2011 года

Закрытое акционерное общество `Управляющая Компания ТРИНФИКО` Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного
роста (дог. 22-03У014)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	79 413.14081	55 110.06533
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	7 759.46441	41 222.28548
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-10 641.62359	-12 315.90597
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	31.67020	86.09723
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	76 499.31143	76 499.31143

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2011 года

Закрытое акционерное общество `Управляющая Компания ТРИНФИКО` Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного роста (дог. 22-03У014)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	-10 641.62359	-12 315.90597
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-100.40747	689.55088
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	513.16799	1 106.61026
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00093	19.42336
- финансовый результат от переоценки активов	014	-11 054.38504	-14 134.30965
- 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	31.67020	86.09723
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	13.12409	29.70631
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	18.04189	36.50192
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.20922	3.71900
- оплата прочих услуг	025	0.29500	1.17000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	47 637.34617
Сумма вновь переданных средств итого.	020	41 222.28548
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		282.57167
в августе		0.00000
в сентябре		7 476.89274
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	739.51797
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	86.09723
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	653.42074
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	73.95181
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	29.70631
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	44.24550
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-12 315.90597
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -17.6000
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
