

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(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	96,749.27410	83,596.05643
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	5,292.29247	24,136.40486
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-3,614.43085	-291.11386
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	471.95733	9,392.16102
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	42.59877	136.60679
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	97,912.57962	97,912.57962

* 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 4 квартал 2012 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(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	-3,614.43085	-291.11386
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	39.33482	500.53335
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	190.18589	1,580.77512
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	276.94467
- финансовый результат от переоценки активов	014	-3,843.95156	-2,649.36700
- 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	42.59877	136.60679
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	10.34305	36.87969
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.59326	40.18149
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	32.50000
- расходы на обязательное страхование	024	24.41746	25.89561
- оплата прочих услуг	025	0.24500	1.15000
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	78,194.51644
Сумма вновь переданных средств итого.	020	24,136.40486
В том числе переданные :		
в январе		425.04800
в феврале		0.00000
в марте		6,714.83705
в апреле		952.75700
в мае		1,850.36732
в июне		4,067.36592
в июле		628.56087
в августе		0.00000
в сентябре		4,205.17623
в октябре		249.02900
в ноябре		31.96803
в декабре		5,011.29544

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	890.69676
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	136.60679
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	754.08997
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	89.06969
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	36.87969
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	52.19000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-291.11386
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.3255
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
