

**Форма отчета  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2009 г.

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"**  
полное фирменное наименование управляющей компании

**7701155020 / 774401001**  
ИНН / КПП

**22-03У015 от 08 октября 2003 года, Консервативного сохранения капитала**  
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	3,091.50164	1,291.35948
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	96.06778	1,749.07004
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	198.23502	502.11069
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	148.99230
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1.84684	9.59031
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	40.16886	40.16886
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	3,343.78874	3,343.78874

\* 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 4 квартал 2009 г.

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"**  
Полное фирменное наименование управляющей компании

**7701155020 / 774401001**  
ИНН / КПП

**22-03У015 от 08 октября 2003 года, Консервативного сохранения капитала**  
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	198.23502	502.11069
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	6.48744	13.65865
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	23.51403	66.72568
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	6.62171	15.96654
- финансовый результат от переоценки активов	014	161.61184	405.75982
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по	020	1.84684	9.59031
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	0.55459	1.50811
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров,	022	0.32182	4.74186
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	1.70000
- расходы на обязательное страхование	024	0.70043	0.89034
- оплата прочих услуг	025	0.27000	0.75000

Вознаграждение управляющей компании*	030	40.16886	40.16886
--------------------------------------	-----	----------	----------

\* Указывается в отчете за 4 квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительный итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	2,062.08853
Сумма вновь переданных средств итога	020	842.24209
в том числе переданные:		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		756.88209
в июле		40.86000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		44.50000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	24.64972
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	9.59031
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	15.05941
Предельный размер оплаты слуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2.46498
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.50811
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	0.95687
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	502.11069
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		20.15
Вознаграждение управляющей компании**	100	40.16886
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.61

\*\* Указывается в отчете за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ Благов Д.В.

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_