

**Форма отчета  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2010 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	3 343,78874	3 343,78874
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 564,06797	1 564,06797
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	158,42919	158,42919
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 111,73597	1 111,73597
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	3,42435	3,42435
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	3 951,12558	3 951,12558

\* 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 1 квартал 2010 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	158,42919	158,42919
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	29,61859	29,61859
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	38,60798	38,60798
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	4,23737	4,23737
- финансовый результат от переоценки активов	014	85,96525	85,96525
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	3,42435	3,42435
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	0,46807	0,46807
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров организаторов торговли и др.)	022	2,30470	2,30470
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,26158	0,26158
- оплата прочих услуг	025	0,39000	0,39000
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	3 406,19169
Сумма вновь переданных средств итого	020	1 538,25292
в том числе переданные:		
в январе		43,05000
в феврале		1 495,20292
в марте		0,00000
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
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	030	46,91657
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3,42435
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	43,49222
Предельный размер оплаты слуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4,69166
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	0,46807
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	4,22359
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	158,42919
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,88
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 \_\_\_\_\_

