

**Форма отчета
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 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	6,106.05358	3,343.78874
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	111.24034	3,649.51037
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	114.33671	462.41159
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	1,111.73597
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	20.17225	32.51635
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	36.99293	36.99293
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6,274.46545	6,274.46545

* 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 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	114.33671	462.41159
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	23.14571	57.76977
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	64.53970	161.35192
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	9.19549	32.23417
- финансовый результат от переоценки активов	014	15.80158	209.40150
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1.65423	1.65423
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	20.17225	32.51635
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.21570	3.87242
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2.09564	8.48087
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	16.70000
- расходы на обязательное страхование	024	1.36091	1.86306
- оплата прочих услуг	025	0.50000	1.60000
Вознаграждение управляющей компании*	030	36.99293	36.99293

* 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	2,745.45955
Сумма вновь переданных средств итого	020	3,623.69532
в том числе переданные:		
в январе		43.05000
в феврале		1,495.20292
в марте		0.00000
в апреле		1,789.10506
в мае		162.57100
в июне		0.00000
в июле		22.52600
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		22.79300
в ноябре		29.14953
в декабре		59.29781
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	54.70354
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	32.51635
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	22.18719
Предельный размер оплаты слуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5.47034
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.87242
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	1.59792
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	462.41159
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.31
Вознаграждение управляющей компании**	100	36.99293
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.66

** Указывается в отчете за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Благов Д.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____