

**Форма отчёта  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2013 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -  
Консервативного сохранения капитала (дог. 22-03У015)-

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	19,440.72693	18,156.77777
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	878.96230	3,766.89063
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	329.93371	1,480.67026
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	10.51735	2,697.42224
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	10.21787	78.02870
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	118.45362	118.45362
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	20,510.43410	20,510.43410

\* 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 2013 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Консервативного сохранения капитала (дог. 22-03У015)-

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	329.93371	1,480.67026
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-7.85779	28.99771
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	140.47889	689.49518
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	197.31261	762.17737
- 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	10.21787	78.02870
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.90668	6.57016
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	3.66435	25.84135
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.19184	4.35719
- оплата прочих услуг	025	0.45500	1.26000
Вознаграждение управляющей компании*	030	118.45362	118.45362

\* 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	16,733.73615
Сумма вновь переданных средств итого.	020	3,766.89063
В том числе переданные :		
в январе		48.62300
в феврале		0.00000
в марте		842.51248
в апреле		176.63900
в мае		288.50800
в июне		773.58568
в июле		33.25800
в августе		20.60305
в сентябре		704.19912
в октябре		68.92129
в ноябре		56.82840
в декабре		753.21261

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	183.76293
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	78.02870
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	105.73423
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	18.37630
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.57016
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	11.80614
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,480.67026
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.0400
Вознаграждение управляющей компании **	100	118.45362
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.6400

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

---

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

---