

**Форма отчета
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2010 г.**

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

7701155020 / 774401001
ИНН / КПП

22-03У013 от 08 октября 2003 года, Сбалансированный
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	17,640.82051	6,741.55381
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	757.99708	11,996.96922
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	873.91204	1,007.47194
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1.37410	459.50433
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	6.95323	22.08834
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	19,264.40230	19,264.40230

* для отчета за IV квартал.

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Благов Д.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

**Форма отчета
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2010 г.**

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

7701155020 / 774401001
ИНН / КПП

22-03У013 от 08 октября 2003 года, Сбалансированный
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	873.91204	1,007.47194
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	59.18498	113.91557
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	92.05994	180.50507
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	30.05385	84.17996
- финансовый результат от переоценки активов	014	692.61327	628.87134
- 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	6.95323	22.08834
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.76172	7.28380
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2.75306	10.12729
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	1.70000
- расходы на обязательное страхование	024	0.01845	1.50725
- оплата прочих услуг	025	0.42000	1.47000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за IV 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	6,857.77939
Сумма вновь переданных средств, итого	020	11,901.91089
в том числе переданные:		
в январе		9.81000
в феврале		2,410.31354
в марте		0.00000
в апреле		8,066.57828
в мае		657.21199
в июне		0.00000
в июле		115.69000
в августе		642.30708
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 (руб.)	030	154.97508
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	22.08834
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	132.88674
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	15.49752
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7.28380
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	8.21372
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,007.47194
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.84
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 _____