

**Форма отчета
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2011 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	26,399.96007	20,082.71301
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	5,096.45989	14,060.87337
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-24.17269	51.77277
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	2,698.65693
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	9.37158	33.82653
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	31,462.87569	31,462.87569

* 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 2 квартал 2011 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	-24.17269	51.77277
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-40.49530	123.05036
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	172.41295	277.93976
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.01167	21.11182
- финансовый результат от переоценки активов	014	-156.10201	-372.97246
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	2.64329
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	9.37158	33.82653
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.58943	6.33142
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4.99766	10.23847
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.56949	1.46664
- оплата прочих услуг	025	0.21500	0.79000
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	18,542.26734
Сумма вновь переданных средств, итого	020	14,060.87337
в том числе переданные:		
в январе		134.33500
в феврале		0.00000
в марте		8,830.07848
в апреле		389.56000
в мае		4,334.88834
в июне		372.01155
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 (руб.)	030	286.07243
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	33.82653
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	252.24590
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	28.60724
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.33142
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	22.27582
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	51.77277
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.21
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 _____