

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -  
Сбалансированный (дог. 22-03У013)-

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	32 032.85929	20 082.71301
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 597.02330	20 756.01146
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	12.77119	-2 434.07442
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	2 715.24544
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	21.33984	68.09067
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	35 621.59153	35 621.59153

\* 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 2011 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Сбалансированный (дог. 22-03У013)-

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	12.77119	-2 434.07442
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	62.16557	157.35914
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	166.30339	650.53362
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	21.11279
- финансовый результат от переоценки активов	014	-215.69777	-3 265.72326
- 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	21.33984	68.09067
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5.80768	17.47182
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.87510	24.28450
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	8.27206	9.83935
- оплата прочих услуг	025	0.38500	1.49500
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

\* 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	17 280.60069
Сумма вновь переданных средств итого.	020	20 756.01146
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		130.81400
в августе		0.00000
в сентябре		2 967.30079
в октябре		143.68800
в ноябре		1 612.29660
в декабре		1 841.03870

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	284.14469
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	68.09067
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	216.05402
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	28.41447
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17.47182
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	10.94265
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-2 434.07442
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -8.4400
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0.0000

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

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_