

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(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	35,295.92684	35,621.59153
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1,826.53634	6,282.38281
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1,697.29856	1,817.44866
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	80.70957	4,926.82143
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	10.02036	65.56976
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	38,729.03181	38,729.03181

* 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 3 квартал 2012 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(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	1,697.29856	1,817.44866
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-5.05797	61.87174
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	291.61421	759.61579
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	15.30093
- финансовый результат от переоценки активов	014	1,410.74232	980.66020
- 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	10.02036	65.56976
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.45819	10.45514
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.30717	21.42486
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	32.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.40976
- оплата прочих услуг	025	0.25500	0.78000
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	33,001.15092
Сумма вновь переданных средств итого.	020	6,282.38281
В том числе переданные :		
в январе		139.79200
в феврале		0.00000
в марте		1,672.85548
в апреле		355.54236
в мае		688.70089
в июне		1,598.95574
в июле		224.09550
в августе		0.00000
в сентябре		1,602.44084
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	364.08911
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	65.56976
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	298.51935
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	36.40891
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	10.45514
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	25.95377
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,817.44866
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.1100
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
