

Форма отчёта

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 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	38,729.03181	35,621.59153
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1,964.65390	8,247.03671
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-401.36629	1,416.08237
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	169.01404	5,095.83547
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	21.31525	86.88501
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	113.28659	113.28659
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	39,988.70354	39,988.70354

* 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 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	-401.36629	1,416.08237
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-27.17156	34.70018
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	305.28151	1,064.89730
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	15.30093
- финансовый результат от переоценки активов	014	-679.47624	301.18396
- 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	21.31525	86.88501
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.95821	14.41335
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.85408	29.27894
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	32.50000
- расходы на обязательное страхование	024	9.15796	9.56772
- оплата прочих услуг	025	0.34500	1.12500
Вознаграждение управляющей компании*	030	113.28659	113.28659

* 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	32,697.84769
Сумма вновь переданных средств итого.	020	8,247.03671
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		110.04900
в ноябре		0.88057
в декабре		1,853.72433

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	361.48194
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	86.88501
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	274.59693
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	36.14820
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	14.41335
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	21.73485
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,416.08237
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.9000
Вознаграждение управляющей компании **	100	113.28659
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.3100

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
