

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2013 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного
роста (дог. 22-03У014)-

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	97,912.57962	97,912.57962
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4,599.24054	4,599.24054
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-4,206.45450	-4,206.45450
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	15,327.16635	15,327.16635
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	65.58126	65.58126
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	83,021.34845	83,021.34845

* 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 1 квартал 2013 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У014 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Долгосрочного роста (дог. 22-03У014)-

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	-4,206.45450	-4,206.45450
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1,312.10985	1,312.10985
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	433.80750	433.80750
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-5,952.37185	-5,952.37185
- 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	65.58126	65.58126
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8.38962	8.38962
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	16.36545	16.36545
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.38619	0.38619
- оплата прочих услуг	025	0.44000	0.44000
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	96,570.52087
Сумма вновь переданных средств итого.	020	4,599.24054
В том числе переданные :		
в январе		304.95600
в феврале		0.00000
в марте		4,294.28454
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
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	030	1,001.36834
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	65.58126
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	935.78708
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	100.13683
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	8.38962
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	91.74721
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-4,206.45450
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-4.3400
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
