

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 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -
Консервативного сохранения капитала (дог. 22-03У015)-

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	18,156.77777	18,156.77777
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	891.13548	891.13548
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	357.29930	357.29930
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2,566.29907	2,566.29907
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	48.48213	48.48213
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	16,790.43135	16,790.43135

* 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 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Консервативного сохранения капитала (дог. 22-03У015)-

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	357.29930	357.29930
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-21.97518	-21.97518
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	201.26653	201.26653
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	178.00795	178.00795
- 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	48.48213	48.48213
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.60211	1.60211
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.41967	6.41967
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.16535	0.16535
- оплата прочих услуг	025	0.29500	0.29500
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	17,826.41055
Сумма вновь переданных средств итого.	020	891.13548
В том числе переданные :		
в январе		48.62300
в феврале		0.00000
в марте		842.51248
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	185.16484
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	48.48213
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	136.68271
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	18.51649
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.60211
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	16.91438
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	357.29930
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.9900
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
