

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 22-03У014 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	86,538.69212	83,596.05643
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4,833.73710	18,844.11239
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	5,653.49929	3,323.31699
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	256.87842	8,920.20369
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	19.77599	94.00802
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	96,749.27410	96,749.27410

* 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 22-03У014 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	5,653.49929	3,323.31699
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-9.91483	461.19853
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	828.32828	1,390.58923
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	24.67213	276.94467
- финансовый результат от переоценки активов	014	4,810.41371	1,194.58456
- 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	19.77599	94.00802
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	9.03918	26.53664
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9.96358	32.58823
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	32.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.37823	1.47815
- оплата прочих услуг	025	0.39500	0.90500
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	79,553.32637
Сумма вновь переданных средств итог.	020	18,844.11239
В том числе переданные :		
в январе		425.04800
в феврале		0.00000
в марте		6,714.83705
в апреле		952.75700
в мае		1,850.36732
в июне		4,067.36592
в июле		628.56087
в августе		0.00000
в сентябре		4,205.17623
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	903.20573
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	94.00802
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	809.19771
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	90.32058
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	26.53664
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	63.78394
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3,323.31699
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.7800
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
