

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 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	83,021.34845	97,912.57962
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	5,778.20611	10,377.44665
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-9,192.13283	-13,398.58733
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	61.78480	15,388.95115
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	19.56579	85.14705
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	79,526.07114	79,526.07114

* 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 2 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	-9,192.13283	-13,398.58733
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	208.34960	1,520.45945
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	397.12962	830.93712
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-9,797.61205	-15,749.98390
- 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	19.56579	85.14705
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6.61539	15.00501
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12.59540	28.96085
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.38619
- оплата прочих услуг	025	0.35500	0.79500
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	83,906.99596
Сумма вновь переданных средств итого.	020	10,377.44665
В том числе переданные :		
в январе		304.95600
в феврале		0.00000
в марте		4,294.28454
в апреле		1,012.37033
в мае		1,366.96600
в июне		3,398.86978
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	907.99898
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	85.14705
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	822.85193
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	90.79989
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	15.00501
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	75.79488
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-13,398.58733
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-15.3400
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
