

**Форма отчета  
об инвестировании средств пенсионных накоплений  
за 2 квартал 2010 г.**

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"**  
полное фирменное наименование управляющей компании

**7701155020 / 774401001**  
ИНН / КПП

**22-03У014 от 08 октября 2003 года, Долгосрочного роста**  
Номер, дата договора доверительного управления, наименование  
инвестиционного портфеля

руб.

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	28,699.99718	20,848.59849
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	19,560.14712	27,980.97948
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-1,373.50328	-428.43329
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.96589	1,506.10074
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	19.26471	28.63352
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	46,866.41042	46,866.41042

\* для отчета за 4-ый квартал.

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ Благов Д.В.

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

**Форма отчета  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 2 квартал 2010 г.**

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"**  
Полное фирменное наименование управляющей компании

**7701155020 / 774401001**  
ИНН / КПП

**22-03У014 от 08 октября 2003 года, Долгосрочного роста**  
номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс.руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	-1,373.50328	-428.43329
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	30.22846	232.78225
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	102.78909	201.03093
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	104.53481	186.94786
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1,611.05564	-1,049.19433
- 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	19.26471	28.63352
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7.09581	9.99754
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.52671	12.02795
- оплата услуг аудитора	023	1.70000	1.70000
- расходы на обязательное страхование	024	2.39219	3.79803
- оплата прочих услуг	025	0.55000	1.11000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

\* Указывается в отчете за 4 квартал

## 2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	20,962.71738
Сумма вновь переданных средств итого	020	27,428.42544
в том числе переданные:		
в январе		84.13400
в феврале		7,784.14432
в марте		0.00000
в апреле		17,843.96508
в мае		1,716.18204
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 (руб.)	030	417.03445
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	28.63352
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	388.40093
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	41.70345
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	9.99754
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	31.70591
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-428.43329
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1.20
Вознаграждение управляющей компании**	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.00

\*\* Указывается в отчете за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ Благов Д.В.

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_