

**Форма отчета  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2011 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	55,110.06533	55,110.06533
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	22,239.87195	22,239.87195
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-488.80033	-488.80033
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	7,431.03618	7,431.03618
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	37.09334	37.09334
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	69,393.00743	69,393.00743

\* 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 1 квартал 2011 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	-488.80033	-488.80033
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	830.23475	830.23475
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	307.99034	307.99034
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	19.39872	19.39872
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1,649.24332	-1,649.24332
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	2.81918	2.81918
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	37.09334	37.09334
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7.33127	7.33127
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	11.87403	11.87403
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	2.25304	2.25304
- оплата прочих услуг	025	0.63500	0.63500
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	54.037.89861
Сумма вновь переданных средств итого	020	22.239.87195
в том числе переданные:		
в январе		510.22701
в феврале		0.00000
в марте		21,729.64494
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 (руб.)	030	713.38733
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	37.09334
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	676.29399
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	71.33874
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7.33127
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	64.00747
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-488.80033
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.86
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 \_\_\_\_\_ Благоев Д.В.

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

