

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2011 года

Закрытое акционерное общество 'Управляющая Компания ТРИНФИКО' Д.У. средствами  
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(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	76 499.31143	55 110.06533
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	8 542.81757	49 765.10305
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-1 380.16843	-13 696.07440
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	23.30972	7 454.34590
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	43.27684	129.37407
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	83 596.05643	83 596.05643

\* 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 4 квартал 2011 года**

Закрытое акционерное общество `Управляющая Компания ТРИНФИКО` Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(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	-1 380.16843	-13 696.07440
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-37.39070	652.16018
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	217.62900	1 324.23926
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	19.42336
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 560.40673	-15 694.71638
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	2.81918
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	43.27684	129.37407
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	14.03900	43.74531
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.43092	44.93284
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	20.59692	24.31592
- оплата прочих услуг	025	0.21000	1.38000
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	45 046.41865
Сумма вновь переданных средств итогов.	020	49 765.10305
В том числе переданные :		
в январе		510.22701
в феврале		0.00000
в марте		21 729.64494
в апреле		1 141.76901
в мае		9 651.67704
в июне		429.50307
в июле		282.57167
в августе		0.00000
в сентябре		7 476.89274
в октябре		335.68800
в ноябре		3 737.35995
в декабре		4 469.76962

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	718.76326
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	129.37407
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	589.38919
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	71.87633
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	43.74531
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	28.13102
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-13 696.07440
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -18.7900
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

\_\_\_\_\_