

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

за 3 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	79,526.07114	97,912.57962
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4,512.73571	14,890.18236
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	5,558.68895	-7,839.89838
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	80.69473	15,469.64588
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	42.32823	127.47528
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	89,474.47284	89,474.47284

\* 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 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	5,558.68895	-7,839.89838
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1,385.73676	2,906.19621
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	636.50897	1,467.44609
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3,536.44322	-12,213.54068
- 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	42.32823	127.47528
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7.59002	22.59503
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	34.38321	63.34406
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.38619
- оплата прочих услуг	025	0.35500	1.15000
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	79,912.27399
Сумма вновь переданных средств итого.	020	14,890.18236
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		178.23085
в августе		17.72398
в сентябре		4,316.78088
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	880.53767
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	127.47528
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	753.06239
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	88.05376
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	22.59503
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	65.45873
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-7,839.89838
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-9.1200
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

\_\_\_\_\_