

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

за 4 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	89,474.47284	97,912.57962
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4,989.75709	19,879.93945
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3,175.98799	-4,663.91039
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	393.78145	15,863.42733
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	62.43309	189.90837
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	97,184.00338	97,184.00338

\* 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 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	3,175.98799	-4,663.91039
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1,369.26320	4,275.45941
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	692.61665	2,160.06274
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1,114.10814	-11,099.43254
- 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	62.43309	189.90837
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	9.01571	31.61074
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	27.42575	90.76981
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	25.37663	25.76282
- оплата прочих услуг	025	0.61500	1.76500
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	79,052.31550
Сумма вновь переданных средств итога.	020	19,879.93945
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		163.31815
в ноябре		0.00000
в декабре		4,826.43894

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	873.06707
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	189.90837
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	683.15870
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	87.30671
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	31.61074
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	55.69597
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-4,663.91039
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-5.3300
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

---