

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2013 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -
Консервативного сохранения капитала (дог. 22-03У015)-

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	16,790.43135	18,156.77777
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1,238.73268	2,129.86816
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	399.59487	756.89417
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	10.72302	2,577.02209
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	10.14055	58.62268
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	18,407.89533	18,407.89533

* 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 2 квартал 2013 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Консервативного сохранения капитала (дог. 22-03У015)-

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	399.59487	756.89417
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	57.97048	35.99530
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	159.68519	360.95172
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	181.93920	359.94715
- 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	10.14055	58.62268
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.37389	2.97600
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.46166	14.88133
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.16535
- оплата прочих услуг	025	0.30500	0.60000
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	16,926.68357
Сумма вновь переданных средств итого.	020	2,129.86816
В том числе переданные :		
в январе		48.62300
в феврале		0.00000
в марте		842.51248
в апреле		176.63900
в мае		288.50800
в июне		773.58568
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	030	183.22170
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	58.62268
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	124.59902
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	18.32217
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2.97600
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	15.34617
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	756.89417
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.3000
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
