

**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

**22-03У015 от 08 октября 2003 года, Консервативного сохранения капитала**  
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	6,274.46545	6,274.46545
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4,705.35546	4,705.35546
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	113.66807	113.66807
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	717.98176	717.98176
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	18.73946	18.73946
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	10,356.76776	10,356.76776

\* 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

**22-03У015 от 08 октября 2003 года, Консервативного сохранения капитала**  
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	113.66807	113.66807
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	9.66241	9.66241
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	35.20042	35.20042
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	5.67498	5.67498
- финансовый результат от переоценки активов	014	62.35930	62.35930
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.77096	0.77096
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	18.73946	18.73946
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	0.84313	0.84313
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2.09884	2.09884
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.35749	0.35749
- оплата прочих услуг	025	0.44000	0.44000
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	6,245.41282
Сумма вновь переданных средств итого	020	4,705.35546
в том числе переданные:		
в январе		29.53600
в феврале		0.00000
в марте		4,675.81946
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	030	98.74889
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	18.73946
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	80.00943
Предельный размер оплаты слуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	9.87489
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	0.84313
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	9.03176
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	113.66807
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.70
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 \_\_\_\_\_ Благов Д.В.

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

