

**Форма отчета
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 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	10,356.76776	6,274.46548
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1,567.27654	6,272.63200
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	153.37296	267.04103
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	20.23942	738.22118
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	5.32904	24.06850
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	12,051.84880	12,051.84880

* для отчета за 4-ый квартал.

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Благоев Д.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

**Форма отчета
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**
за 2 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	153.37296	267.04103
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-13.71759	-4.05518
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	86.23954	121.43996
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00653	5.68151
- финансовый результат от переоценки активов	014	80.84448	143.20378
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.77096
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	5.32904	24.06850
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.48381	2.32694
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	3.26179	5.36063
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.39344	0.75093
- оплата прочих услуг	025	0.19000	0.63000
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	5,969.31139
Сумма вновь переданных средств итого	020	6,272.63200
в том числе переданные:		
в январе		29.53600
в феврале		0.00000
в марте		4,675.81946
в апреле		120.49300
в мае		1,346.46435
в июне		100.31919
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	105.52217
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	24.06850
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	81.45367
Предельный размер оплаты слуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	10.55223
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2.32694
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	8.22529
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	267.04103
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.97
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 _____

