

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(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	12 051.84880	6 274.46545
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 440.09333	7 712.72533
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	90.71911	357.76014
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	738.22118
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	4.39401	28.46251
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	13 578.26723	13 578.26723

* 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 2011 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(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	90.71911	357.76014
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-10.29558	-14.35076
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	86.46471	207.90467
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00060	5.68211
- финансовый результат от переоценки активов	014	14.54938	157.75316
- 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	4.39401	28.46251
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.20529	4.53223
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1.95498	7.31561
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.03874	0.78967
- оплата прочих услуг	025	0.19500	0.82500
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	5 921.60376
Сумма вновь переданных средств итогов.	020	7 712.72533
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		47.07800
в августе		0.00000
в сентябре		1 393.01533
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	108.95991
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	28.46251
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	80.49740
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	10.89600
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.53223
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6.36377
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	357.76014
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3.5200
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
