

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 4 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	13 578.26723	6 274.46545
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 300.19356	9 012.91889
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	194.52161	552.28175
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	25.35057	763.57175
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	8.97474	37.43725
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	44.18254	44.18254
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	14 994.47455	14 994.47455

\* 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 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	194.52161	552.28175
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	497.55517	483.20441
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	111.94389	319.84856
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	6.45307
- финансовый результат от переоценки активов	014	-414.97745	-257.22429
- 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	8.97474	37.43725
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.48641	7.01864
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2.79350	10.10911
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	3.26483	4.05450
- оплата прочих услуг	025	0.43000	1.25500
Вознаграждение управляющей компании*	030	44.18254	44.18254

\* 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	5 925.79414
Сумма вновь переданных средств итого.	020	9 012.91889
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		57.25500
в ноябре		549.10201
в декабре		693.83655

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	109.77907
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	37.43725
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	72.34182
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	10.97791
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7.01864
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3.95927
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	552.28175
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 4.9500
Вознаграждение управляющей компании **	100	44.18254
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0.4000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_