

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 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	18,407.89533	18,156.77777
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	758.06017	2,887.92833
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	393.84238	1,150.73655
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	109.88280	2,686.90489
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	9.18815	67.81083
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	19,440.72693	19,440.72693

* 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 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	393.84238	1,150.73655
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0.86020	36.85550
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	188.06457	549.01629
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	204.91761	564.86476
- 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	9.18815	67.81083
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.68748	4.66348
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.29567	22.17700
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.16535
- оплата прочих услуг	025	0.20500	0.80500
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	16,744.19776
Сумма вновь переданных средств итого.	020	2,887.92833
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		33.25800
в августе		20.60305
в сентябре		704.19912
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	183.54762
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	67.81083
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	115.73679
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	18.35477
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.66348
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	13.69129
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,150.73655
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.4000
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
