

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -  
Сбалансированный (дог. 22-03У013)-

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        | 34,261.27740                    | 35,621.59153                                   |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период                             | 020        | 2,643.19899                     | 4,455.84647                                    |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего  | 030        | -1,591.54140                    | 120.15010                                      |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период                              | 040        | 0.00000                         | 4,846.11186                                    |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050        | 17.00815                        | 55.54940                                       |
| Удержано вознаграждение управляющей компании*  | 060        | 0.00000                         | 0.00000  |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода  | 070        | 35,295.92684                    | 35,295.92684                                   |

\* 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 2 квартал 2012 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании  
7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Сбалансированный (дог. 22-03У013)-

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        | -1,591.54140                    | 120.15010                                      |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - финансовый результат от реализации активов  | 011        | 37.32610                        | 66.92971                                       |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам  | 012        | 190.86414                       | 468.00158                                      |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях   | 013        | 2.69027                         | 15.30093                                       |
| - финансовый результат от переоценки активов  | 014        | -1,822.42191                    | -430.08212                                     |
| - 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        | 17.00815                        | 55.54940                                       |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - оплата услуг специализированного депозитария  | 021        | 2.91273                         | 6.99695  |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 6.36542                         | 15.11769                                       |
| - оплата услуг аудитора   | 023        | 7.50000                         | 32.50000                                       |
| - расходы на обязательное страхование   | 024        | 0.00000                         | 0.40976  |
| - оплата прочих услуг   | 025        | 0.23000                         | 0.52500  |
| 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        | 33,693.74644                                   |
| Сумма вновь переданных средств итого.                                | 020        | 4,455.84647                                    |
| В том числе переданные :   |            |  |
| в январе   |            | 139.79200                                      |
| в феврале  |            | 0.00000  |
| в марте  |            | 1,672.85548                                    |
| в апреле   |            | 355.54236                                      |
| в мае  |            | 688.70089                                      |
| в июне   |            | 1,598.95574                                    |
| 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 | 365.87523 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 55.54940  |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 310.32583 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 36.58753  |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 6.99695   |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 29.59058  |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего  | 090 | 120.15010 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов   |     | 0.3400    |
| 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

\_\_\_\_\_