

## Форма отчёта

### об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2013 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У013 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	34,007.53452	39,988.70354
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2,052.49584	3,519.64465
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-1,929.61197	-2,584.00825
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	58.81696	6,813.92986
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	10.86866	65.56868
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	34,060.73277	34,060.73277

\* 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 2013 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	-1,929.61197	-2,584.00825
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-6.67610	156.32964
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	220.12588	525.61622
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2,143.06175	-3,265.95411
- 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	10.86866	65.56868
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.70299	6.02429
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.73567	17.67537
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	1.04402
- оплата прочих услуг	025	0.43000	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	35,010.81531
Сумма вновь переданных средств итого.	020	3,519.64465
В том числе переданные :		
в январе		140.08100
в феврале		0.00000
в марте		1,327.06781
в апреле		334.60900
в мае		527.82000
в июне		1,190.06684
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	373.37874
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	65.56868
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	307.81006
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	37.33787
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.02429
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	31.31358
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-2,584.00825
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-7.1500
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

\_\_\_\_\_