

**Форма отчета  
об инвестировании средств пенсионных накоплений  
за 4 квартал 2009 г.**

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"**  
полное фирменное наименование управляющей компании

**7701155020 / 774401001**  
ИНН / КПП

**22-03У013 от 08 октября 2003 года, Сбалансированный**  
Номер, дата договора доверительного управления, наименование  
инвестиционного портфеля

руб.

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	6,397.20035	3,446.70640
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	90.12461	1,362.32305
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	452.89263	2,414.59603
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	255.68613
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	5.49610	17.32649
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	193.16768	193.16768
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6,741.55381	6,741.55381

\* для отчета за IV квартал.

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ Благос Д.В.

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

**Форма отчета  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 4 квартал 2009 г.**

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"**  
Полное фирменное наименование управляющей компании

**7701155020 / 774401001**  
ИНН / КПП

**22-03У013 от 08 октября 2003 года, Сбалансированный**  
номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс.руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс.руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	452.89263	2,414.59603
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	189.36370	525.63415
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	58.65635	128.41608
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	37.92919	77.80788
- финансовый результат от переоценки активов	014	166.94339	1,682.73792
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по	020	5.49610	17.32649
в том числе:			0.00000
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.08334	3.13392
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров,	022	2.81121	10.14574
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	1.70000
- расходы на обязательное страхование	024	1.24155	1.35683
- оплата прочих услуг	025	0.36000	0.99000
Вознаграждение управляющей компании*	030	193.16768	193.16768

\* Указывается в отчете за IV квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительн ым итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	4.632.28665
Сумма вновь переданных средств, итого	020	1.142.64356
в том числе переданные:		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		1.122.59356
в июле		6.94000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		13.11000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	51.98661
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	17.32649
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	34.66012
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5.19867
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.13392
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	2.06475
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2.414.59603
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		46.14
Вознаграждение управляющей компании**	100	193.16768
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.69

\*\* Указывается в отчете за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ Благов Д.В.

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_