

**Форма отчета
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2010 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	6 741,55381	6 741,55381
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 515,18187	2 515,18187
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	334,34987	334,34987
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	458,13023	458,13023
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	4,41768	4,41768
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	9 128,53764	9 128,53764

* для отчета за IV квартал.

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Благов Д.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

**Форма отчета
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2010 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	334,34987	334,34987
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	40,15017	40,15017
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	31,90797	31,90797
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	21,13621	21,13621
- финансовый результат от переоценки активов	014	241,15552	241,15552
- 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	4,41768	4,41768
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	0,92103	0,92103
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2,57724	2,57724
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,41941	0,41941
- оплата прочих услуг	025	0,50000	0,50000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

* Указывается в отчете за IV квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	6 928,71531
Сумма вновь переданных средств, итого	020	2 420,12354
в том числе переданные:		
в январе		9,81000
в феврале		2 410,31354
в марте		0,00000
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
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 (руб.)	030	89,46302
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4,41768
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	85,04534
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	8,94630
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	0,92103
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	8,02527
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	334,34987
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,19
Вознаграждение управляющей компании**	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00

** Указывается в отчете за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Благов Д.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____