

**Форма отчета
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 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	19,264.40230	6,741.55381
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	171.45786	12,168.42708
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	910.19350	1,917.66544
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	80.41799	539.92232
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	29.50942	51.59776
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	153.41324	153.41324
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	20,082.71301	20,082.71301

* 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 4 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	910.19350	1,917.66544
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	398.08772	512.00329
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	156.48262	336.98769
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	28.33512	112.51508
- финансовый результат от переоценки активов	014	321.50541	950.37675
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	5.78263	5.78263
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	29.50942	51.59776
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.96615	11.24995
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.72873	15.85602
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	16.70000
- расходы на обязательное страхование	024	4.17454	5.68179
- оплата прочих услуг	025	0.64000	2.11000
Вознаграждение управляющей компании*	030	153.41324	153.41324

* 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	7,082.44405
Сумма вновь переданных средств, итого	020	12,073.36875
в том числе переданные:		
в январе		9.81000
в феврале		2,410.31354
в марте		0.00000
в апреле		8,066.57828
в мае		657.21199
в июне		0.00000
в июле		115.69000
в августе		642.30708
в сентябре		0.00000
в октябре		145.13500
в ноябре		26.32286
в декабре		0.00000
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	157.52167
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	51.59776
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	105.92391
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	15.75217
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	11.24995
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	4.50222
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,917.66544
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11.96
Вознаграждение управляющей компании**	100	153.41324
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.96

** Указывается в отчете за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Благов Д.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____