

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(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	31 462.87569	20 082.71301
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 098.11479	17 158.98816
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-2 498.61838	-2 446.84561
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	16.58851	2 715.24544
Удержано средств для возмещения необходимых [*] расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	12.92430	46.75083
Удержано вознаграждение управляющей компании [*]	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	32 032.85929	32 032.85929

* 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 3 квартал 2011 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/774401001

(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	-2 498.61838	-2 446.84561
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-27.85679	95.19357
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	206.29047	484.23023
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00097	21.11279
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 677.05303	-3 050.02549
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	2.64329
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	12.92430	46.75083
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5.33272	11.66414
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.17093	17.40940
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.10065	1.56729
- оплата прочих услуг	025	0.32000	1.11000
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	17 898.18886
Сумма вновь переданных средств итога.	020	17 158.98816
В том числе переданные :		
в январе		134.33500
в феврале		0.00000
в марте		8 830.07848
в апреле		389.56000
в мае		4 334.88834
в июне		372.01155
в июле		130.81400
в августе		0.00000
в сентябре		2 967.30079
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	288.10870
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	46.75083
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	241.35787
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	28.81087
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	11.66414
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	17.14673
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-2 446.84561
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -9.0200
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
