

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 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	34,060.73277	39,988.70354
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1,974.89254	5,494.53719
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1,856.69699	-727.31126
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	171.79624	6,985.72610
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	18.54725	84.11593
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	37,701.97881	37,701.97881

* 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 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	1,856.69699	-727.31126
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	296.11572	452.44536
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	290.12720	815.74342
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1,270.45407	-1,995.50004
- 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	18.54725	84.11593
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.08735	9.11164
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	15.20490	32.88027
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	1.04402
- оплата прочих услуг	025	0.25500	1.08000
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	33,809.74904
Сумма вновь переданных средств итогов.	020	5,494.53719
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		65.61600
в августе		0.00000
в сентябре		1,909.27654
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	366.86019
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	84.11593
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	282.74426
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	36.68601
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	9.11164
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	27.57437
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-727.31126
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-2.0300
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
