

**Форма отчёта  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 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	37,701.97881	39,988.70354
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1,819.61864	7,314.15583
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	973.84181	246.53055
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	69.71446	7,055.44056
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	26.32981	110.44574
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	19.72244	19.72244
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	40,379.67255	40,379.67255

\* 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 4 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	973.84181	246.53055
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	373.99971	826.44507
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	365.80020	1,181.54362
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	234.04190	-1,761.45814
- 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	26.32981	110.44574
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.63859	12.75023
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	13.02144	45.90171
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	9.22978	10.27380
- оплата прочих услуг	025	0.44000	1.52000
Вознаграждение управляющей компании*	030	19.72244	19.72244

\* 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	33,535.32873
Сумма вновь переданных средств итого.	020	7,314.15583
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		69.09400
в ноябре		0.00000
в декабре		1,750.52464

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	364.54572
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	110.44574
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	254.09998
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	36.45457
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	12.75023
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	23.70434
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	246.53055
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.6700
Вознаграждение управляющей компании **	100	19.72244
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0500

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

---

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

---