

Форма отчёта

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО -
Консервативного сохранения капитала (дог. 22-03У015)-

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	14,543.18351	14,994.47455
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1,325.65402	3,878.99292
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	260.24283	515.44735
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	3,226.67571
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	13.70013	46.85888
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	16,115.38023	16,115.38023

* 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 2 квартал 2012 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7701155020/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У015 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ТРИНФИКО УК ЗАО - Консервативного сохранения капитала (дог.
22-03У015)-

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	260.24283	515.44735
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1.00210	-19.22557
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	113.33352	261.87239
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	147.91141	272.80053
- 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	13.70013	46.85888
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.46458	3.17602
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4.50555	10.52746
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	32.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.17540
- оплата прочих услуг	025	0.23000	0.48000
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	13,258.78189
Сумма вновь переданных средств итого.	020	3,878.99292
В том числе переданные :		
в январе		78.70800
в феврале		0.00000
в марте		2,474.63090
в апреле		121.01200
в мае		366.29706
в июне		838.34496
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	030	159.65231
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	46.85888
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	112.79343
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	15.96523
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.17602
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	12.78921
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	515.44735
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.4700
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
