

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 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	17,172.19791	14,994.47455
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	856.30843	5,506.81978
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	327.07175	1,171.21354
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	93.86756	3,355.78371
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	11.23568	66.24931
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	93.69708	93.69708
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	18,156.77777	18,156.77777

\* 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 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	327.07175	1,171.21354
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	768.08317	747.69940
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	175.52720	532.86397
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-616.53862	-109.34983
- 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	11.23568	66.24931
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.12186	7.21255
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4.93852	21.23236
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	32.50000
- расходы на обязательное страхование	024	3.88030	4.12440
- оплата прочих услуг	025	0.29500	1.18000
Вознаграждение управляющей компании*	030	93.69708	93.69708

\* 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	12,870.19109
Сумма вновь переданных средств итого.	020	5,506.81978
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		208.66445
в августе		0.00000
в сентябре		562.85398
в октябре		62.62300
в ноябре		0.00000
в декабре		793.68543

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	158.34827
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	66.24931
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	92.09896
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	15.83482
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7.21255
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	8.62227
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1,171.21354
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.3500
Вознаграждение управляющей компании **	100	93.69708
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.5900

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

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

---

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

---