

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 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	39,988.70354	39,988.70354
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1,467.14881	1,467.14881
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-654.39628	-654.39628
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	6,755.11290	6,755.11290
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	54.70002	54.70002
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	34,007.53452	34,007.53452

* 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 1 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	-654.39628	-654.39628
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	163.00574	163.00574
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	305.49034	305.49034
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1,122.89236	-1,122.89236
- 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	54.70002	54.70002
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.32130	3.32130
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9.93970	9.93970
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1.04402	1.04402
- оплата прочих услуг	025	0.39500	0.39500
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	39,126.59812
Сумма вновь переданных средств итого.	020	1,467.14881
В том числе переданные :		
в январе		140.08100
в феврале		0.00000
в марте		1,327.06781
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	402.71045
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	54.70002
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	348.01043
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	40.27104
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.32130
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	36.94974
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-654.39628
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1.6700
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
