



Утверждена Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам
от 15.11.2005 N 05-63/пз-н

ФОРМА ОТЧЕТА

ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

3 Квартал 2011 г.

ООО "ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ" Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922

ИНН

№ 22-03У048 от 08.10.2003

номер, дата договора доверительного управления,

наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	4 616 601 369,52	3 538 405 212,49
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	421 333 746,32	1 688 683 920,00
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	-96 168 690,87	-2 512 408,49
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	3 033 442,22	283 609 305,97
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	2 547 625,95	4 782 061,23
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	4 936 185 356,80	4 936 185 356,80

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Зензинов Б.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____



Утверждена Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам
от 15.11.2005 N 05-63/пз-н

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
3 Квартал 2011 г.
ООО "ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ" Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
полное фирменное наименование управляющей компании
7722270922
ИНН
№ 22-03У048 от 08.10.2003
номер, дата договора доверительного управления,
наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Изменение стоимости чистых активов	Код строк	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего в т.ч.	10	-96 168 690,87	-2 512 408,49
финансовый результат от реализации активов	11	-26 719 699,84	-34 309 959,21
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	41 512 737,24	98 898 873,88
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	3 655 750,45	12 482 807,00
финансовый результат от переоценки активов	14	-114 617 478,72	-79 584 130,16
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений всего в т.ч.	20	2 547 625,95	4 782 061,23
оплата услуг спец.депозитария	21	657 181,21	1 584 785,83
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	850 681,13	2 065 969,90
оплата услуг аудитора	23	0,00	86 141,89

расходы на обязательное страхование	24	1 036 863,61	1 036 863,61
оплата прочих услуг	25	2 900,00	8 300,00
вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Зензинов Б.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 3 квартал 2011 года
ООО "ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ" Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922

ИНН

№ 22-03У048 от 08.10.2003

номер, дата договора доверительного управления,

ООО "Пенсионный резерв" Д.У. средствами пенсионных накоплений

наименование инвестиционного портфеля

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	10	3 390 045 789,40
Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч.	20	1 688 683 920,00
в январе		1 092 410,43
в феврале		
в марте		866 276 035,32
в апреле		2 926 698,38
в мае		397 033 950,37
в июне		21 079,18
в июле		702 318,00
в августе		
в сентябре		420 631 428,32
в октябре		
в ноябре		
в декабре		
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	48 620 206,51
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	4 782 061,23

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	43 838 145,28
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	4 420 018,76
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	1 584 785,83
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	2 835 232,93
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	-2 512 408,49
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0,06%
Вознаграждение управляющей компании	100	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00%

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ **Зензинов Б.В.**

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____