



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

ФОРМА ОТЧЕТА N 2
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
1 Квартал 2009 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	1 386 231 255,57	1 386 231 255,57
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	24 221 411,29	24 221 411,29
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	72 175 445,15	72 175 445,15
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	68 895 306,48	68 895 306,48
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	388 323,88	388 323,88
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	1 413 344 481,65	1 413 344 481,65

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Корпушенков В.А.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____



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

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
1 Квартал 2009 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 строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего в т.ч.	10	72 175 445,15	72 175 445,15
финансовый результат от реализации активов	11	2 861 075,50	2 861 075,50
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	8 345 500,82	8 345 500,82
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	5 761 193,42	5 761 193,42
финансовый результат от переоценки активов	14	55 207 675,41	55 207 675,41
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	388 323,88	388 323,88
оплата услуг спец.депозитария	21	207 659,09	207 659,09
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	130 366,29	130 366,29
оплата услуг аудитора	23	49 648,50	49 648,50
расходы на обязательное страхование	24	0,00	0,00
оплата прочих услуг	25	650,00	650,00
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Корпушенков В.А

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 1 квартал 2009 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	1 392 317 550,97
Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч.	20	0,00
в январе		
в феврале		
в марте		
в апреле		
в мае		
в июне		
в июле		
в августе		
в сентябре		
в октябре		
в ноябре		
в декабре		
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	15 315 493,06
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	388 323,88
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	14 927 169,18
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	1 392 317,55
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	207 659,09
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	1 184 658,46
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	72 175 445,15
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,18%
Вознаграждение управляющей компании	100	
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 _____ Корпушенков В.А.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____