

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионный Резерв" ДУ средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922/771001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У048)

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	10	5 481 029.87299	5 481 029.87299
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	215 664.80567	215 664.80567
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	172 484.64452	172 484.64452
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	443 772.99309	443 772.99309
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	2 332.31661	2 332.31661
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	5 423 074.01348	5 423 074.01348

* 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 2012 года**

Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионный Резерв" ДУ средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7722270922/771001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У048)
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.	10	172 484.64452	172 484.64452
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	28 974.37151	28 974.37151
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	40 498.04951	40 498.04951
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	13 649.75094	13 649.75094
- финансовый результат от переоценки активов	14	89 362.47256	89 362.47256
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	20	2 332.31661	2 332.31661
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	562,60486	562,60486
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	1 707.51611	1 707.51611
- оплата услуг аудитора	23	59,69564	59,69564
- расходы на обязательное страхование	24	0	0
- оплата прочих услуг	25	2,5	2,5
Вознаграждение управляющей компании*	30	0	0

* 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	10	5 514 078.52403
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	215 664.80567
В том числе переданные :		
в январе		1 136.36682
в феврале		180
в марте		214 348.43885
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	62 459.33876
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	2 332.31661
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	60 127.02215
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	5 678.12170
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	562,60486
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	5 115.51684
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	172 484.64452
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,12
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
