



ПЕНСИОННЫЙ
РЕЗЕРВ

Утверждена Постановлением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 26.02.2004 N 04-8/пс

ФОРМА ОТЧЕТА N 2
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 2 квартал 2005 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

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	167 867 389,06	159 016 160,70
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	0,00	
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	7 097 432,58	16 046 212,01
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	148 209,36	245 760,43
Удержано вознаграждение УК * (для отчета за 4 квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	174 816 612,28	174 816 612,28

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Е.А. Касьянова

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 2 квартал 2005 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

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	7 097 432,58	16 046 212,01
финансовый результат от реализации активов	11	783 940,73	1 822 974,71
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	1 340 230,38	2 579 663,43
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	219 397,27	436 383,58
финансовый результат от переоценки активов	14	4 753 864,20	11 207 190,29
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	148 209,36	245 760,43
оплата услуг спец.депозитария	21	37 598,48	61 837,90
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	31 659,89	99 209,41
оплата услуг аудитора	23	0,00	0,00
расходы на обязательное страхование	24	78 929,99	84 671,12
оплата прочих услуг	25	21,00	42,00
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Е.А. Касьянова

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
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,

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	167 772 848,33
Сумма переданных средств, итого в т.ч.	20	0,00
в январе		0,00
в феврале		0,00
в марте		0,00
в апреле		0,00
в мае		0,00
в июне		0,00
в июле		0,00
в августе		0,00
в сентябре		0,00
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	1 845 501,33
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	245 760,43
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	1 599 740,90
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	-
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	61 837,90
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	-
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	16 046 212,01
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,5642%
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 _____ Е.А. Касьянова

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____