



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

ФОРМА ОТЧЕТА

ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

4 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 | 4 936 185 356,80 | 3 538 405 212,49 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период | 20 | 476 080 567,36 | 2 164 764 487,36 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений | 30 | 83 349 890,95 | 80 837 482,46 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 40 | 4 491 187,86 | 288 100 493,83 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего | 50 | 2 011 006,01 | 6 793 067,24 |
| Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал) | 60 | 8 083 748,25 | 8 083 748,25 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 70 | 5 481 029 872,99 | 5 481 029 872,99 |

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
4 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 | 83 349 890,95 | 80 837 482,46 |
| финансовый результат от реализации активов | 11 | 12 596 020,98 | -21 713 938,23 |
| дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 12 | 34 665 148,49 | 133 564 022,37 |
| проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 13 | 3 586 869,81 | 16 069 676,81 |
| финансовый результат от переоценки активов | 14 | 32 501 851,67 | -47 082 278,49 |
| 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 | 2 011 006,01 | 6 793 067,24 |
| оплата услуг спец.депозитария | 21 | 731 876,93 | 2 316 662,76 |
| оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.) | 22 | 1 276 829,08 | 3 342 798,98 |
| оплата услуг аудитора | 23 | 0,00 | 86 141,89 |
| расходы на обязательное страхование | 24 | 0,00 | 1 036 863,61 |
| оплата прочих услуг | 25 | 2 300,00 | 10 600,00 |
| Вознаграждение управляющей компаний | 30 | 8 083 748,25 | 8 083 748,25 |

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
за 4 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 | 3 366 586 266,69 |
| Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч. | 20 | 2 164 764 487,36 |
| 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 | | 760 652,60 |
| в ноябре | | 222 771 684,09 |
| в декабре | | 252 548 230,67 |
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 30 | 48 656 102,39 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 40 | 6 793 067,24 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040) | 50 | 41 863 035,15 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием | 60 | 4 423 282,03 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 70 | 2 316 662,76 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070) | 80 | 2 106 619,27 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 90 | 80 837 482,46 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 1,81% |
| Вознаграждение управляющей компании | 100 | 8 083 748,25 |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | | 10,00% |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 0,18% |

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Зензинов Б.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____