



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**  
**2 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*

<b>Изменение стоимости чистых активов</b>	<b>Код строки</b>	<b>За отчетный квартал</b>	<b>Накопительным итогом с начала года</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	1 413 344 481,65	1 386 231 255,57
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	520 376 425,99	544 597 837,28
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	125 411 065,49	197 586 510,64
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	1 565 187,54	70 460 494,02
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	404 303,61	792 627,49
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	2 057 162 481,98	2 057 162 481,98

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**  
**2 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	125 411 065,49	197 586 510,64
финансовый результат от реализации активов	11	13 710 986,44	16 572 061,94
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	8 747 072,86	17 092 573,68
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	7 169 062,87	12 930 256,29
финансовый результат от переоценки активов	14	95 783 943,32	150 991 618,73
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	404 303,61	792 627,49
оплата услуг спец.депозитария	21	223 191,13	430 850,22
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	130 763,98	261 130,27
оплата услуг аудитора	23	49 648,50	99 297,00
расходы на обязательное страхование	24	0,00	0,00
оплата прочих услуг	25	700,00	1 350,00
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 2 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	1 450 627 608,35
<b>Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч.</b>	20	520 376 425,99
в январе		
в феврале		
в марте		
в апреле		
в мае		
в июне		520 376 425,99
в июле		
в августе		
в сентябре		
в октябре		
в ноябре		
в декабре		
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	18 818 974,03
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	792 627,49
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	18 026 346,54
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	1 710 815,82
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	430 850,22
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	1 279 965,60
<b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего</b>	90	197 586 510,64
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13,58%
<b>Вознаграждение управляющей компании</b>	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 \_\_\_\_\_

Корпушенков В.А

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_