



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
3 Квартал 2006 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	549430679.47	316934280.97
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	134505443.65	345069141.06
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	23996548.51	51237807.89
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	0.00	4081434.76
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	260824.76	1487948.29
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0.00	0.00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		707671846.87	707671846.87

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Зининов Б.В.

Абрутина А.В.





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

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
3 Квартал 2006 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	23996548.51	51237807.89
финансовый результат от реализации активов	11	-577667.60	3716202.99
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	3625248.74	9231194.99
средствам на счетах в кредитных организациях	13	1106657.19	2630035.28
финансовый результат от переоценки активов	14	19842310.18	35660374.63
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	260824.76	1487948.29
оплата услуг спец.депозитария	21	115155.78	303502.23
бумаг (брокер, дилер, орг. торгов, и т.д.)	22	103137.31	381610.57
оплата услуг аудитора	23	0.00	520307.80
расходы на обязательное страхование	24	42510.67	282450.69
оплата прочих услуг		21.00	77.00
Вознаграждение управляющей компании		0.00	0.00

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Занингов Б.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Абренкина А.В.





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
3 Квартал 2006 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

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	480991214.87
Сумма переданных средств, итого в т.ч.	20	151974100.61
в январе		0.00
в феврале		17468656.96
в марте		0.00
в апреле		0.00
в мае		0.00
в июне		0.00
в июле		32771335.66
в августе		59574338.09
в сентябре		42159769.90
в октябре		0.00
в ноябре		0.00
в декабре		0.00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	5935613.29
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	1487948.29
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	4447665.00
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	539601.19
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	303502.23
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	236098.96
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	51237807.89
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9.93
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

Б.В. Зензинов

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Абренина А.В.

