



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
1 Квартал 2010 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	2 310 592 104,65	2 310 592 104,65
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	1 013 548 027,80	1 013 548 027,80
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	160 969 219,71	160 969 219,71
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	219 702 457,11	219 702 457,11
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	818 188,41	818 188,41
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60		
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	3 264 588 706,64	3 264 588 706,64

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

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
1 Квартал 2010 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	160 969 219,71	160 969 219,71
финансовый результат от реализации активов	11	16 393 390,21	16 393 390,21
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	20 312 297,94	20 312 297,94
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	12 795 635,71	12 795 635,71
финансовый результат от переоценки активов	14	111 467 895,85	111 467 895,85
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	818 188,41	818 188,41
оплата услуг спец.депозитария	21	317 267,05	317 267,05
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	469 072,76	469 072,76
оплата услуг аудитора	23	30 398,60	30 398,60
расходы на обязательное страхование	24	0,00	0,00
оплата прочих услуг	25	1 450,00	1 450,00
Вознаграждение управляющей компании	30		

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

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
за 1 квартал 2010 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	2 369 424 987,72
Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч.	20	1 013 530 586,08
в январе		766 012,07
в феврале		1 012 764 574,01
в марте		
в апреле		
в мае		
в июне		
в июле		
в августе		
в сентябре		
в октябре		
в ноябре		
в декабре		
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	35 355 074,08
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	818 188,41
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	34 536 885,67
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	3 214 097,65
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	317 267,05
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	2 896 830,60
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	160 969 219,71
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,74%
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 _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____