



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

ФОРМА ОТЧЕТА

ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

2 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	3 264 588 706,64	2 310 592 104,65
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	9 640 884,38	1 023 188 912,18
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	12 074 099,19	173 043 318,90
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	1 111 160,76	220 813 617,87
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	1 277 946,99	2 096 135,40
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	3 283 914 582,46	3 283 914 582,46

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
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
2 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	12 074 099,19	173 043 318,90
финансовый результат от реализации активов	11	860 182,44	17 253 572,65
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	22 458 995,51	42 771 293,45
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	12 315 898,67	25 111 534,38
финансовый результат от переоценки активов	14	-23 560 977,43	87 906 918,42
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	1 277 946,99	2 096 135,40
оплата услуг спец.депозитария	21	529 205,37	846 472,42
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	715 957,60	1 185 030,36
оплата услуг аудитора	23	29 584,02	59 982,62
расходы на обязательное страхование	24	0,00	0,00
оплата прочих услуг	25	3 200,00	4 650,00
Вознаграждение управляющей компании	30		

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Корпушенков В.А

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 2 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	2 308 599 084,61
Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч.	20	1 023 171 470,46
в январе		766 012,07
в феврале		1 012 764 574,01
в марте		
в апреле		5 097 304,12
в мае		4 543 580,26
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	34 795 757,05
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	2 096 135,40
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	32 699 621,65
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	3 163 250,63
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	846 472,42
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	2 316 778,21
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	173 043 318,90
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,67%
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 _____ Корпушенков В.А.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____