



ПЕНСИОННЫЙ
РЕЗЕРВ

ФОРМА ОТЧЕТА N 2
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 1 квартал 2005 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

тыс. руб.

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	159 016 160,70	159 016 160,70
Поступило средств пенсионных из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	0,00	0,00
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	8 948 779,43	8 948 779,43
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	97 551,07	97 551,07
Удержано вознаграждение УК * (для отчета за 4 квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	167 867 389,06	167 867 389,06

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Е.А. Касьянова

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 1 квартал 2005 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

**СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫМИ
 НАКОПЛЕНИЯМИ**

тыс. руб.

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	8 948 779,43	8 948 779,43
финансовый результат от реализации активов	11	1 039 033,98	1 039 033,98
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	1 239 433,05	1 239 433,05
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	216 986,31	216 986,31
финансовый результат от переоценки активов	14	6 453 326,09	6 453 326,09
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	97 551,07	97 551,07
оплата услуг спец.депозитария	21	24 239,42	24 239,42
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	67 549,52	67 549,52
оплата услуг аудитора	23	0,00	0,00
расходы на обязательное страхование	24	5 741,13	5 741,13
оплата прочих услуг	25	21,00	21,00
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

Подпись уполномоченного лица
 управляющей компании _____ Е.А. Касьянова

Подпись уполномоченного лица
 специализированного депозитария _____

ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛИЧИН РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

тыс. руб.

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала года
1	2	4
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	10	164 299 541,39
Сумма переданных средств, итого в т.ч.	20	0,00
в январе		0,00
в феврале		0,00
в марте		0,00
в апреле		0,00
в мае		0,00
в июне		0,00
в июле		0,00
в августе		0,00
в сентябре		0,00
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	1 807 294,96
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	97 551,07
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	1 709 743,89
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	-
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	24 239,42
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	-
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	8 948 779,43
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,4466%
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 _____ Е.А. Касьянова

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____