



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 2007 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>
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	1 066 303 769,88	<b>840 719 609,29</b>
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	0,00	<b>217 096 654,72</b>
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	5 865 687,89	<b>30 718 161,33</b>
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	0,00	<b>15 956 110,32</b>
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	498 609,08	<b>907 466,33</b>
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	<b>0,00</b>
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	1 071 670 848,69	<b>1 071 670 848,69</b>

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ Зензинов Б.В.

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 2007 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	10	5 865 687,89	<b>30 718 161,33</b>
финансовый результат от реализации активов	11	-598 235,65	<b>402 312,98</b>
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	4 997 415,25	<b>8 460 749,45</b>
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	4 483 837,01	<b>7 625 074,55</b>
финансовый результат от переоценки активов	14	-3 017 328,72	<b>14 230 024,35</b>
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0,00	<b>0,00</b>
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений всего в т.ч.	20	498 609,08	<b>907 466,33</b>
оплата услуг спец.депозитария	21	177 254,09	<b>329 901,27</b>
оплата услуг проф.участников рынка	22	111 068,19	<b>143 378,49</b>
оплата услуг аудитора	23	210 106,80	<b>210 106,80</b>
расходы на обязательное страхование	24	0,00	<b>223 734,77</b>
оплата прочих услуг	25	180,00	<b>345,00</b>
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	<b>0,00</b>

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ **Зензинов Б.В.**

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 2007 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**

<b>Изменение стоимости чистых активов</b>	<b>Код строки</b>	<b>Накопительным итогом с начала года</b>
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета	10	968 871 479,05
<b>Сумма переданных средств, итого в т.ч.</b>	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	30	10 657 586,27
Фактически понесенные расходы управляющей	40	907 466,33
Экономия/перерасход по возмещению	50	9 750 119,94
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых	60	968 871,48
Фактическая стоимость предоставленных услуг	70	329 901,27
Экономия/перерасход по оплате услуг	80	638 970,21
<b>Доход от инвестирования средств</b>	90	30 718 161,33
в процентах от среднегодовой стоимости чистых		3,17
<b>Вознаграждение управляющей компании</b>	100	<b>0,00</b>
в процентах к доходу от инвестирования средств		0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых		0,00

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

Б.В. Зензинов

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