



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

**ФОРМА ОТЧЕТА**

**ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

**1 Квартал 2011 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	3 538 405 212,49	3 538 405 212,49
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	867 368 445,75	867 368 445,75
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	68 474 789,81	68 474 789,81
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	277 717 901,82	277 717 901,82
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	1 113 419,06	1 113 419,06
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	4 195 417 127,17	4 195 417 127,17

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-п

**ФОРМА ОТЧЕТА**  
**О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**  
**1 Квартал 2011 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	68 474 789,81	68 474 789,81
финансовый результат от реализации активов	11	4 690 711,68	4 690 711,68
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	29 032 351,91	29 032 351,91
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	5 227 499,23	5 227 499,23
финансовый результат от переоценки активов	14	29 524 226,99	29 524 226,99
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	1 113 419,06	1 113 419,06
оплата услуг спец.депозитария	21	422 965,71	422 695,71
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	644 752,41	644 752,41
оплата услуг аудитора	23	43 370,94	43 370,94
расходы на обязательное страхование	24	0,00	0,00
оплата прочих услуг	25	2 600,00	2 600,00
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

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

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

**ФОРМА ОТЧЕТА**  
**О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**  
**за 1 квартал 2011 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	<b>3 524 373 092,64</b>
<b>Сумма переданных (поступивших) средств, итог в т.ч.</b>	<b>20</b>	<b>867 368 445,75</b>
в январе		1 092 410,43
в феврале		
в марте		866 276 035,32
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	<b>46 219 791,41</b>
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	<b>1 113 419,06</b>
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	<b>45 106 372,35</b>
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	<b>4 201 799,22</b>
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	<b>422 695,71</b>
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	<b>3 779 103,51</b>
<b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего</b>	<b>90</b>	<b>68 474 789,81</b>
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		<b>1,88%</b>
<b>Вознаграждение управляющей компании</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		<b>0,00%</b>
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		<b>0,00%</b>

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

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