



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
4 Квартал 2009 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	2 198 774 245,82	1 386 231 255,57
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	568 424,20	545 567 653,48
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	163 149 203,05	505 250 446,42
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	734 425,02	73 533 734,76
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	599 410,15	2 398 471,42
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	50 525 044,64	50 525 044,64
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	2 310 592 104,65	2 310 592 104,65

0,00

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 N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
4 Квартал 2009 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	163 149 203,05	505 250 446,42
финансовый результат от реализации активов	11	27 618 857,60	60 679 941,59
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	14 357 880,62	44 602 096,83
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	13 653 399,09	34 721 073,34
финансовый результат от переоценки активов	14	107 519 065,74	365 247 334,66
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений всего в т.ч.	20	599 410,15	2 398 471,42
оплата услуг спец.депозитария	21	383 231,37	1 138 365,32
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	255 667,39	752 225,18
оплата услуг аудитора	23	0,00	99 297,00
расходы на обязательное страхование	24	-40 888,61	404 683,92
оплата прочих услуг	25	1 400,00	3 900,00
Вознаграждение управляющей компании	30	50 525 044,64	50 525 044,64

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Корпушенков В.А

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 4 квартал 2009 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	1 570 570 895,75
Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч.	20	545 567 653,48
в январе		
в феврале		45 866,95
в марте		24 175 544,34
в апреле		
в мае		
в июне		520 376 425,99
в июле		401 392,00
в августе		
в сентябре		
в октябре		568 424,20
в ноябре		
в декабре		
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	20 141 232,01
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	2 398 471,42
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	17 742 760,59
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	1 831 021,10
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	1 138 365,32
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	692 655,78
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	505 250 446,42
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		27,36%
Вознаграждение управляющей компании	100	50 525 044,64
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,00%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,74%

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Корпушенков В.А.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____