



ПЕНСИОННЫЙ
РЕЗЕРВ

Утверждена Постановлением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 26.02.2004 N 04-8/пс

ФОРМА ОТЧЕТА N 2
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 4 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

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	269 897 949,35	159 016 160,70
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	38 929 006,17	109 695 972,50
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	13 700 294,65	54 216 091,43
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	171 360,06	572 334,52
Удержано вознаграждение УК* (для отчета за 4 квартал)	60	5 421 609,14	5 421 609,14
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	316 934 280,97	316 934 280,97

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Б.В. Зензинов

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 4 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

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	13 700 294,65	54 216 091,43
финансовый результат от реализации активов	11	225 224,83	5 557 602,64
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	2 784 838,18	7 175 405,12
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	0,00	583 452,08
финансовый результат от переоценки активов	14	10 690 231,64	40 899 631,59
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	171 360,06	572 334,52
оплата услуг спец.депозитария	21	44 435,64	147 862,16
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	110 017,01	302 985,53
оплата услуг аудитора	23	0,00	0,00
расходы на обязательное страхование	24	16 886,41	121 402,83
оплата прочих услуг	25	21,00	84,00
Вознаграждение управляющей компании	30	5 421 609,14	5 421 609,14

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Б.В. Зензинов

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 4 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

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	181 378 972,05
Сумма переданных средств, итого в т.ч.	20	109 695 972,50
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		50 937 501,05
в сентябре		19 829 465,28
в октябре		11 110 962,54
в ноябре		20 984 006,10
в декабре		6 834 037,53
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	2 303 346,51
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	572 334,52
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	1 731 011,99
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	209 395,15
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	147 862,16
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	61 532,99
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	54 216 091,43
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		25,58%
Вознаграждение управляющей компании	100	5 421 609,14
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,00%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,56%

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Б.В. Зензинов

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____