



ПЕНСИОННЫЙ
РЕЗЕРВ

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
за 2 квартал 2006 года
ООО "ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ" Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
полное фирменное наименование управляющей компании
ИНН 7722270922
№ 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	546 851 889,36	316 934 280,97
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	0,00	210 563 697,41
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	3 322 751,76	27 241 259,38
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	0,00	4 081 434,76
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	743 961,65	1 227 123,53
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	549 430 679,47	549 430 679,47

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Зензинов Б.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 2 квартал 2006 года
ООО "ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ" Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

полное фирменное наименование управляющей компании

ИНН 7722270922

№ 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	3 322 751,76	27 241 259,38
финансовый результат от реализации активов	11	741 991,88	4 293 870,59
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	2 912 770,57	5 605 946,25
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	1 523 378,09	1 523 378,09
финансовый результат от переоценки активов	14	-1 855 388,78	15 818 064,45
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	743 961,65	1 227 123,53
оплата услуг спец.депозитария	21	102 149,62	188 346,45
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	179 677,56	278 473,26
оплата услуг аудитора	23	224 779,75	520 307,80
расходы на обязательное страхование	24	237 319,72	239 940,02
оплата прочих услуг	25	35,00	56,00
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Зензинов Б.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 2 квартал 2006 года
ООО "ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ" Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

полное фирменное наименование управляющей компании

ИНН 7722270922

№ 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	444 341 352,41
Сумма переданных средств, итог в т.ч.	20	17 468 656,96
в январе		0,00
в феврале		17 468 656,96
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	5 047 884,24
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	1 227 123,53
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	3 820 760,71
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	458 898,56
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	188 346,45
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	270 552,11
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	27 241 259,38
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,94%
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 _____ Б.В. Зензинов

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____