



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**  
**3 Квартал 2008 г.**  
**ОО "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</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	1 698 924 055,74	<b>1 473 011 710,97</b>
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	0,00	<b>258 297 538,98</b>
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	-173 479 635,96	<b>-162 489 407,78</b>
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	1 439 003,17	<b>43 580 448,87</b>
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	366 481,34	<b>1 600 458,03</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	1 523 638 935,27	<b>1 523 638 935,27</b>

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**  
**3 Квартал 2008 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
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего в т.ч.	10	-173 479 635,96	-162 489 407,78
финансовый результат от реализации активов	11	-8 109 098,54	3 553 658,55
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	12 111 450,94	25 239 981,65
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	6 290 085,42	17 414 536,31
финансовый результат от переоценки активов	14	-183 772 073,78	-208 698 331,31
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0,00	747,02
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений всего в т.ч.	20	366 481,34	1 600 458,03
оплата услуг спец.депозитария	21	245 655,09	706 210,67
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	120 166,25	331 382,21
оплата услуг аудитора	23	0,00	284 016,27
расходы на обязательное страхование	24	0,00	277 518,88
оплата прочих услуг	25	660,00	1 330,00
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

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 3 квартал 2008 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	1 587 063 188,94
<b>Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч.</b>	20	0,00
в январе		
в феврале		
в марте		
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	17 457 695,08
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	1 600 458,03
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	15 857 237,05
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	1 587 063,19
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	706 210,67
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	880 852,52
<b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего</b>	90	-162 489 407,78
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-10,24%
<b>Вознаграждение управляющей компании</b>	100	
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 \_\_\_\_\_ Корпушенков В.А.

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