



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
2 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

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	1 646 058 963,12	1 473 011 710,97
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	0,00	258 297 538,98
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	54 991 333,54	10 990 228,18
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	1 373 651,75	42 141 445,70
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	752 589,17	1 233 976,69
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	1 698 924 055,74	1 698 924 055,74

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

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
2 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	Накопительны м итогом с
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего в т.ч.	10	54 991 333,54	10 990 228,18
финансовый результат от реализации активов	11	11 752 272,49	11 662 757,09
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	6 397 746,73	13 128 530,71
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	5 396 604,47	11 124 450,89
финансовый результат от переоценки активов	14	31 444 709,85	-24 926 257,53
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	752 589,17	1 233 976,69
оплата услуг спец.депозитария	21	234 353,55	460 555,58
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	185 528,61	211 215,96
оплата услуг аудитора	23	284 016,27	284 016,27
расходы на обязательное страхование	24	48 370,74	277 518,88
оплата прочих услуг	25	320,00	670,00
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

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
2 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

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	1 562 516 726,89
Сумма переданных средств, итого в т.ч.	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	17 187 684,00
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	1 233 976,69
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	15 953 707,31
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	1 562 516,73
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	460 555,58
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	1 101 961,15
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	10 990 228,18
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,70%
Вознаграждение управляющей компании	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 _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____