

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 2006 года
ООО "ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ" Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

полное фирменное наименование управляющей компании
7722270922/770201001

ИНН/КПП

№ 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	707 671 846,87	316 934 280,97
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	82 017 205,25	427 086 346,31
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	62 651 769,04	113 889 576,93
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	232 254,18	1 720 202,47
Удержано вознаграждение УК * (для отчета за 4 квартал)	60	11 388 957,69	11 388 957,69
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	840 719 609,29	840 719 609,29

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Б.В. Зензинов

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Фомичев И.А.



ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 4 квартал 2006 года
ООО "ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ" Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
полное фирменное наименование управляющей компании
7722270922/770201001
ИНН/КПП
№ 22-03У048 от 08.10.2003
номер, дата договора доверительного управления,
ООО "Пенсионный резерв" Д.У. средствами пенсионных накоплений
наименование инвестиционного портфеля

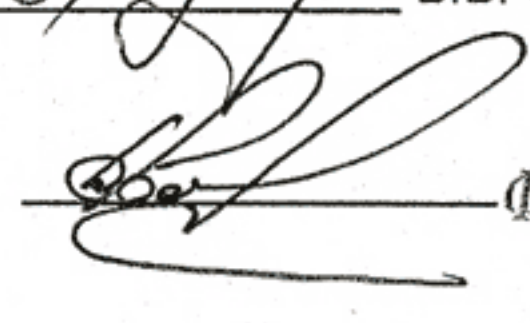
1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

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	62 651 769,04	113 889 576,93
финансовый результат от реализации активов	11	851 339,31	4 567 542,30
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	5 141 012,47	14 372 207,46
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	1 632 988,30	4 263 023,58
финансовый результат от переоценки активов	14	55 026 428,96	90 686 803,59
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	232 254,18	1 720 202,47
оплата услуг спец.депозитария	21	148 865,15	452 367,38
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	71 760,06	453 370,63
оплата услуг аудитора	23	0,00	520 307,80
расходы на обязательное страхование	24	11 457,97	293 908,66
оплата прочих услуг	25	171,00	248,00
Вознаграждение управляющей компании	30	11 388 957,69	11 388 957,69

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании


Б.В. Зензинов

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария


Долин И.И.

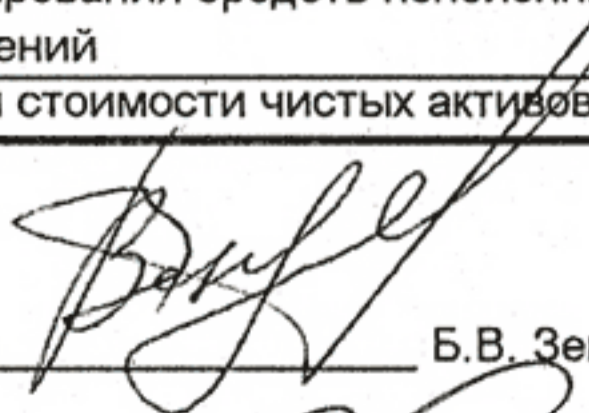


ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 4 квартал 2006 года
ООО "ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ" Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
полное фирменное наименование управляющей компании
7722270922/770201001
ИНН/КПП
№ 22-03У048 от 08.10.2003
номер, дата договора доверительного управления,
ООО "Пенсионный резерв" Д.У. средствами пенсионных накоплений
наименование инвестиционного портфеля

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

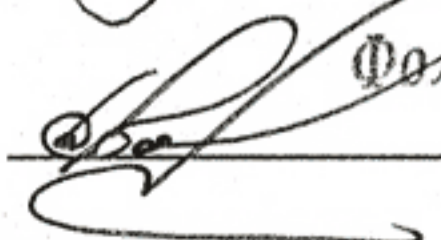
Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	10	506 255 780,39
Сумма переданных средств, итого в т.ч.	20	233 991 305,86
в январе		0,00
в феврале		17 468 656,96
в марте		0,00
в апреле		0,00
в мае		0,00
в июне		0,00
в июле		32 771 335,66
в августе		59 574 338,09
в сентябре		42 159 769,90
в октябре		32 314 767,49
в ноябре		15 918 092,13
в декабре		33 784 345,63
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	6 287 358,83
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	1 720 202,47
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	4 567 156,36
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	571 578,06
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	452 367,38
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	119 210,68
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	113 889 576,93
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		19,62%
Вознаграждение управляющей компании	100	11 388 957,69
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,00%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,96%

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании


Б.В. Зензинов

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария




Фомичев И.Н.

