



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
1 Квартал 2008 г.
ОЮ "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

наименование стоимости чистых активов	код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	1 473 011 710,97	1 473 011 710,97
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	258 297 538,98	258 297 538,98
Получен доход от инвестирования средств	30	-44 001 105,36	-44 001 105,36
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	40 767 793,95	40 767 793,95
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	481 387,52	481 387,52
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	1 646 058 963,12	1 646 058 963,12

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ В.А. Корпушенков

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
1 Квартал 2008 г.
ОО "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,
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	-44 001 105,36	-44 001 105,36
финансовый результат от реализации активов	11	-89 515,40	-89 515,40
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	6 730 783,98	6 730 783,98
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	5 727 846,42	5 727 846,42
финансовый результат от переоценки активов	14	-56 370 967,38	-56 370 967,38
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	747,02	747,02
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений всего в т.ч.	20	481 387,52	481 037,52

оплата услуг спец.депозитария	21	226 202,03	226 202,03
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	25 687,35	25 687,35
оплата услуг аудитора	23	0,00	0,00
расходы на обязательное	24	229 148,14	229 148,14
оплата прочих услуг	25	350,00	350,00
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ В.А.Корпушенков

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
1 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

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	10	1 426 762 763,55
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	30	15 694 390,40
Фактически понесенные расходы	40	481 037,52
Экономия/перерасход по возмещению	50	15 213 352,88
Предельный размер оплаты услуг,	60	1 426 762,76
Фактическая стоимость предоставленных	70	226 202,03
Экономия/перерасход по оплате услуг	80	1 200 560,73
Доход от инвестирования средств	90	-44 001 105,36
в процентах от среднегодовой стоимости		-3,08%
Вознаграждение управляющей компании	100	
в процентах к доходу от инвестирования		0,00
в процентах от среднегодовой стоимости		0,00

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ В.А. Корпушенков

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____