



Утверждена Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам
от 15.11.2005 N 05-63/пз-н

ФОРМА ОТЧЕТА

ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
2 Квартал 2011 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	4 195 417 127,17	3 538 405 212,49
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	399 981 727,93	1 267 350 173,68
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	25 181 492,57	93 656 282,38
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	2 857 961,93	280 575 863,75
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	1 121 016,22	2 234 435,28
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	4 616 601 369,52	4 616 601 369,52

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ **Зензинов Б.В.**

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____



Утверждена Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам
от 15.11.2005 N 05-63/пз-н

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
2 Квартал 2011 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 строк	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего в т.ч.	10	25 181 492,57	93 656 282,38
финансовый результат от реализации активов	11	-12 280 971,05	-7 590 259,37
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	28 353 784,73	57 386 136,64
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	3 599 557,32	8 827 056,55
финансовый результат от переоценки активов	14	5 509 121,57	35 033 348,56
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0,00	0,00

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компания по инвестированию средств пенсионных накоплений всего в т.ч.	20	1 121 016,22	2 234 435,28
оплата услуг спец.депозитария	21	504 908,91	927 604,62
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	570 536,36	1 215 288,77
оплата услуг аудитора	23	42 770,95	86 141,89
расходы на обязательное страхование	24	0,00	0,00
оплата прочих услуг	25	2 800,00	5 400,00
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Зензинов Б.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 2 квартал 2011 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	3 421 828 734,08
Сумма переданных (поступивших) средств, итог в т.ч.	20	1 267 350 173,68
в январе		1 092 410,43
в феврале		
в марте		866 276 035,32
в апреле		2 926 698,38
в мае		397 033 950,37
в июне		21 079,18
в июле		
в августе		
в сентябре		
в октябре		
в ноябре		
в декабре		
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	47 736 699,88
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	2 234 435,28
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	45 502 264,60
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	4 339 699,98
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	927 604,62
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	3 412 095,36
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	93 656 282,38
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,33%
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 _____ Зензинов Б.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____