



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

ФОРМА ОТЧЕТА

ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

3 Квартал 2010 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	3 283 914 582,46	2 310 592 104,65
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	633 273,71	1 023 822 185,89
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	135 933 786,64	308 977 105,54
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	3 433 378,85	224 246 996,72
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	1 737 276,20	3 833 411,60
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	3 415 310 987,76	3 415 310 987,76

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

3 Квартал 2010 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
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего в т.ч.	10	135 933 786,64	308 977 105,54
финансовый результат от реализации активов	11	4 369 427,80	21 623 000,45
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	30 155 300,23	72 926 593,68
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	8 852 267,69	33 963 802,07
финансовый результат от переоценки активов	14	92 556 790,92	180 463 709,34
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	1 737 276,20	3 833 411,60
оплата услуг спец.депозитария	21	542 905,07	1 389 377,49
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	365 613,02	1 550 643,38
оплата услуг аудитора	23	0,00	59 982,62
расходы на обязательное страхование	24	824 758,11	824 758,11
оплата прочих услуг	25	4 000,00	8 650,00
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

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
за 3 квартал 2010 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	2 316 003 697,31
Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч.	20	1 023 804 744,17
в январе		766 012,07
в феврале		1 012 764 574,01
в марте		
в апреле		5 097 304,12
в мае		4 543 580,26
в июне		
в июле		566 222,82
в августе		67 050,89
в сентябре		
в октябре		
в ноябре		
в декабре		
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	34 880 282,37

Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	3 833 411,60
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	31 046 870,78
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	3 170 934,75
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	1 389 377,49
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	1 781 557,26
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	308 977 105,54
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,78%
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 _____