



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<br>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**

| <b>Изменение стоимости чистых активов</b>  | <b>Код строк</b> | <b>За отчетный квартал</b> | <b>Накопительным итогом с</b> |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>         | <b>3</b>                   | <b>4</b>                      |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего в т.ч.                    | 10               | <b>135 933 786,64</b>      | <b>308 977 105,54</b>         |
| финансовый результат от реализации активов   | 11               | <b>4 369 427,80</b>        | <b>21 623 000,45</b>          |
| дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам   | 12               | <b>30 155 300,23</b>       | <b>72 926 593,68</b>          |
| проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 13               | <b>8 852 267,69</b>        | <b>33 963 802,07</b>          |
| финансовый результат от переоценки активов   | 14               | <b>92 556 790,92</b>       | <b>180 463 709,34</b>         |
| другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений        | 15               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   |

|   |    |              |              |
|---|----|--------------|--------------|
| Удержано средств для возмещения<br>необходимых расходов управляющей<br>компания по инвестированию средств<br>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<br>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**

| <b>Изменение стоимости чистых активов</b>   | <b>Код строки</b> | <b>Накопительным<br/>итогом с начала<br/>года</b> |
|---|-------------------|---|
| 1   | 2                 | 3   |
| Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств  | 10                | <b>2 316 003 697,31</b>                           |
| <b>Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч.</b>   | 20                | <b>1 023 804 744,17</b>                           |
| 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                | <b>34 880 282,37</b>                              |

|  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 40  | <b>3 833 411,60</b>   |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)         | 50  | <b>31 046 870,78</b>  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием                                      | 60  | <b>3 170 934,75</b>   |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                        | 70  | <b>1 389 377,49</b>   |
| Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)                                | 80  | <b>1 781 557,26</b>   |
| <b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего</b>                                | 90  | <b>308 977 105,54</b> |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов  |     | <b>9,78%</b>          |
| <b>Вознаграждение управляющей компании</b>   | 100 | <b>0,00</b>           |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений                               |     | <b>0,00%</b>          |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов  |     | <b>0,00%</b>          |

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ **Зензинов Б.В.**

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_