



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 3 квартал 2005 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

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	174 816 612,28	159 016 160,70
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	70 766 966,33	70 766 966,33
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	24 469 584,77	40 515 796,78
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	155 214,03	400 974,46
Удержано вознаграждение УК* (для отчета за 4 квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	269 897 949,35	269 897 949,35

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Б.В. Зензинов

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 3 квартал 2005 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

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	24 469 584,77	40 515 796,78
финансовый результат от реализации активов	11	3 509 403,10	5 332 377,81
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	1 810 903,51	4 390 566,94
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	147 068,50	583 452,08
финансовый результат от переоценки активов	14	19 002 209,66	30 209 399,95
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15		0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений всего в т.ч.	20	155 214,03	400 974,46
оплата услуг спец.депозитария	21	41 588,62	103 426,52
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	93 759,11	192 968,52
оплата услуг аудитора	23	0,00	0,00
расходы на обязательное страхование	24	19 845,30	104 516,42
оплата прочих услуг	25	21,00	63,00
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Б.В. Зензинов

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 3 квартал 2005 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	174 016 031,53
Сумма переданных средств, итого в т.ч.	20	70 766 966,33
в январе		0,00
в феврале		0,00
в марте		0,00
в апреле		0,00
в мае		0,00
в июне		0,00
в июле		0,00
в августе		50 937 501,05
в сентябре		19 829 465,28
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	2 182 748,73
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	400 974,46
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	1 781 774,27
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	198 431,71
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	103 426,52
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	95 005,19
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	40 515 796,78
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		21,9486%
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 _____ Б.В. Зензинов

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____