



ПЕНСИОННЫЙ
РЕЗЕРВ

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
за 1 квартал 2006 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,

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 | 316 934 280,97 | 316 934 280,97 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период | 20 | 210 563 697,41 | 210 563 697,41 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений | 30 | 23 918 507,62 | 23 918 507,62 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 40 | 4 081 434,76 | 4 081 434,76 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 50 | 483 161,88 | 483 161,88 |
| Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал) | 60 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 70 | 546 851 889,36 | 546 851 889,36 |

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Зензинов Б.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 1 квартал 2006 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 | 23 918 507,62 | 23 918 507,62 |
| финансовый результат от реализации активов | 11 | 3 551 878,71 | 3 551 878,71 |
| дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 12 | 2 693 175,68 | 2 693 175,68 |
| проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 13 | 0,00 | 0,00 |
| финансовый результат от переоценки активов | 14 | 17 673 453,23 | 17 673 453,23 |
| другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 15 | 0,00 | 0,00 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений всего в т.ч. | 20 | 483 161,88 | 483 161,88 |
| оплата услуг спец.депозитария | 21 | 86 196,83 | 86 196,83 |
| оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.) | 22 | 98 795,70 | 98 795,70 |
| оплата услуг аудитора | 23 | 295 528,05 | 295 528,05 |
| расходы на обязательное страхование | 24 | 2 620,30 | 2 620,30 |
| оплата прочих услуг | 25 | 21,00 | 21,00 |
| Вознаграждение управляющей компании | 30 | 0,00 | 0,00 |

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Зензинов Б.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 1 квартал 2006 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 | 350 016 844,07 |
| Сумма переданных средств, итого в т.ч. | 20 | 17 468 656,96 |
| в январе | | 0,00 |
| в феврале | | 17 468 656,96 |
| в марте | | 0,00 |
| в апреле | | 0,00 |
| в мае | | 0,00 |
| в июне | | 0,00 |
| в июле | | 0,00 |
| в августе | | 0,00 |
| в сентябре | | 0,00 |
| в октябре | | 0,00 |
| в ноябре | | 0,00 |
| в декабре | | 0,00 |
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 30 | 4 010 314,64 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 40 | 483 161,88 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040) | 50 | 3 527 152,76 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием | 60 | 364 574,05 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 70 | 86 196,83 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070) | 80 | 278 377,22 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 90 | 23 918 507,62 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 6,64% |
| 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 _____