



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**  
**4 Квартал 2008 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*

<b>Изменение стоимости чистых активов</b>	<b>Код строки</b>	<b>За отчетный квартал</b>	<b>Накопительным итогом с начала года</b>
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	1 523 638 935,27	1 473 011 710,97
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	0,00	258 297 538,98
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	-135 575 446,96	-298 064 854,74
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	1 139 373,77	44 719 822,64
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	692 858,97	2 293 317,00
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	1 386 231 255,57	1 386 231 255,57

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ Корпушенков В.А.

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



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

**ФОРМА ОТЧЕТА N 3**  
**О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**  
**4 Квартал 2008 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 строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего в т.ч.	10	-135 575 446,96	-298 064 854,74
финансовый результат от реализации активов	11	-31 617 115,40	-28 063 456,85
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	<b>12 721 892,07</b>	<b>37 961 873,72</b>
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	6 431 268,74	<b>23 845 805,05</b>
финансовый результат от переоценки активов	14	<b>-123 111 492,37</b>	<b>-331 809 823,68</b>
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0,00	747,02
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений всего в т.ч.	20	692 858,97	<b>2 293 317,00</b>
оплата услуг спец.депозитария	21	215 411,59	<b>921 622,26</b>
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	107 632,94	<b>439 015,15</b>
оплата услуг аудитора	23	0,00	<b>284 016,27</b>

расходы на обязательное страхование	24	369 414,44	<b>646 933,32</b>
оплата прочих услуг	25	400,00	<b>1 730,00</b>
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	<b>0,00</b>

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ Корпушенков В.А

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

**ФОРМА ОТЧЕТА N 3**  
**О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**  
**за 4 квартал 2008 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	1 535 223 139,43
<b>Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч.</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>
в январе		
в феврале		
в марте		
в апреле		
в мае		
в июне		
в июле		
в августе		
в сентябре		
в октябре		
в ноябре		
в декабре		
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	16 887 454,53
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	2 293 317,00
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	14 594 137,53
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	1 535 223,14
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	921 622,26
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	613 600,88
<b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего</b>	<b>90</b>	<b>-298 064 854,74</b>

в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-19,42%
<b>Вознаграждение управляющей компании</b>	100	
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 \_\_\_\_\_ Корпушенков В.А.

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