



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

ФОРМА ОТЧЕТА

ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

4 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	3 415 310 987,76	2 310 592 104,65
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	882 961,97	1 024 705 147,86
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	175 358 819,96	484 335 925,50
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	3 349 789,95	227 596 786,67
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	1 364 174,70	5 197 586,30
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	48 433 592,55	48 433 592,55
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	3 538 405 212,49	3 538 405 212,49

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
4 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 строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего в т.ч.	10	175 358 819,96	484 335 925,50
финансовый результат от реализации активов	11	25 905 718,54	47 528 718,99
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	34 311 189,23	107 237 782,91
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	6 090 203,77	40 054 005,84
финансовый результат от переоценки активов	14	109 051 708,42	289 515 417,76
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	1 364 174,70	5 197 586,30
оплата услуг спец.депозитария	21	553 098,93	1 942 476,42
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	807 675,77	2 358 319,15
оплата услуг аудитора	23	0,00	59 982,62
расходы на обязательное страхование	24	0,00	824 758,11
оплата прочих услуг	25	3 400,00	12 050,00
вознаграждение управляющей компании	30	48 433 592,55	48 433 592,55

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Зензинов Б.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 4 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	2 360 593 317,11
Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч.	20	1 024 687 706,14
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		852 961,97
в ноябре		30 000,00
в декабре		
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	35 372 518,11
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	5 197 586,30
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	30 174 931,81
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	3 215 683,45
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	1 942 476,42
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	1 273 207,03
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	484 335 925,50
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14,90%
Вознаграждение управляющей компании	100	48 433 592,55
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,00%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,49%

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ Зензинов Б.В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____