

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 3 квартал 2010 года

Закрытое акционерное общество 'Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ' Д.У.  
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У043 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по  
умолчанию (дог. 22-03У043)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	43 072,02955	31 272,35911
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	118,20678	10 712,51028
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 014,16234	4 631,50212
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0,07590	1 368,96463
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	14,66241	57,74652
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	45 189,66036	45 189,66036

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

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

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>ODK00112-98814F060</i>		
Дата и время отправки	<i>12.10.2010 12:37:37</i>	Дата и время приёма	<i>12.10.2010 12:38:51</i>
Подписано	<p><i>1. Алексеев Борислав Борисович, дата и время ЭЦП 12.10.2010 7:58:00 [CN=048050112-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</i></p> <p><i>2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.10.2010 8:30:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</i></p>		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2010 года**

Закрытое акционерное общество 'Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ' Д.У. средствами  
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У043 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У043)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	2 014,16234	4 631,50212
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	192,91240	303,56340
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	304,25257	860,93357
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	14,28342	17,73174
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 502,71395	3 449,27341
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	14,66241	57,74652
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6,73941	17,45508
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7,85100	22,96916
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	15,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1,94028
- оплата прочих услуг	025	0,07200	0,38200
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	32 816,76109
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	10 712,51028
В том числе переданные :		
в январе		39,40000
в феврале		9 659,53921
в марте		0,00000
в апреле		644,06429
в мае		251,30000
в июне		0,00000
в июле		39,24000
в августе		78,96678
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	457,66167
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	57,74652
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	399,91515
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	41,60560
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17,45508
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	24,15052
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4 631,50212
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 11,2000
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,0000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00112-98819F070		
Дата и время отправки	12.10.2010 12:36:36	Дата и время приёма	12.10.2010 12:38:53
Подписано	1. Алексеев Борислав Борисович, дата и время ЭЦП 12.10.2010 8:19:00 [CN=048050112-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.10.2010 8:30:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		