

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 2 квартал 2009 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602/770401001

(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	20 074,44823	19 299,18084
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	309,65500	309,65500
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 527,56035	2 773,90429
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0,00000	462,63443
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	24,46017	32,90229
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	21 887,20341	21 887,20341

\* для отчёта за 4 квартал

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

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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00112-73550F060		
Дата и время отправки	13.07.2009 13:47:47	Дата и время приёма	13.07.2009 14:00:17
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2009 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602/770401001

(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	1 527,56035	2 773,90429
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	240,05939	119,24499
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	126,87070	242,01275
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	87,61096	202,80003
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 073,01930	2 209,84652
- 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	24,46017	32,90229
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3,18959	6,09437
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5,96858	11,23392
- оплата услуг аудитора	023	15,00000	15,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,30200	0,57400
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	20 557,22892
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0,00000
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	226,12952
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	32,90229
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	193,22723
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	20,55723
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6,09437
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	14,46286
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 773,90429
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 13,4900
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	ODK00112-73570F070		
Дата и время отправки	13.07.2009 13:47:47	Дата и время приёма	13.07.2009 14:00:18
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		