

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2007 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-ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У043)-ПФР

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	21 345,56105	17 079,32787
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 467,66270	5 677,81504
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	485,00586	1 145,37161
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4,20618	568,00970
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	11,38298	51,86437
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	114,53716	114,53716
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	23 168,10329	23 168,10329

* 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	112-35883F060		
Дата и время отправки	17.01.2008 12:46:46	Дата и время приёма	18.01.2008 15:51:02
Подписано	1. Хилев Дмитрий Юрьевич [CN=048050112-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. 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 4 квартал 2007 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-ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У043)-ПФР

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	485,00586	1 145,37161
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	61,10210	83,11012
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	158,13830	457,19131
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	265,76546	605,07018
- 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	11,38298	51,86437
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3,93473	13,37927
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7,14260	19,03576
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	15,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,23365	4,10334
- оплата прочих услуг	025	0,07200	0,34600
Вознаграждение управляющей компании*	030	114,53716	114,53716

* 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	17 997,48178
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 671,57225
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		1 169,38810
в августе		1 297,54430
в сентябре		736,97715
в октябре		519,94661
в ноябре		262,29359
в декабре		685,42250

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	211,31003
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	51,86437
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	159,44566
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	19,21000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	13,37927
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5,83073
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 145,37161
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 5,9300
Вознаграждение управляющей компании **	100	114,53716
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,5900

** 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	112-36145F070		
Дата и время отправки	17.01.2008 12:46:46	Дата и время приёма	18.01.2008 15:51:01
Подписано	1. Хилов Дмитрий Юрьевич [CN=048050112-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		