

**Форма отчёта об  
инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2009 года

Закрытое акционерное общество 'Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ Д.У.  
средствами пенсионных накоплений полное  
фирменное наименование управляющей компании7710186602/770401001

(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	19 299,18084	19 299,18084
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00000	0,00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 246,34394	1 246,34394
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	462,63443	462,63443
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	8,44212	8,44212
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	20 074,44823	20 074,44823

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00112-64984F060		
Дата и время отправки	14.04.2009 18:06:07	Дата и время приёма	14.04.2009 18:06:39
Подписано	1. Лукоянов 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 1 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	1 246,34394	1 246,34394
<b>В том числе:</b>			
- финансовый результат от реализации активов	011	-120,81440	-120,81440
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	115,14205	115,14205
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	115,18907	115,18907
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 136,82722	1 136,82722
- 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. <b>В том числе:</b>	020	8,44212	8,44212
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2,90478	2,90478
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5,26534	5,26534
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,27200	0,27200
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	19 703,68992
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0,00000
<b>В том числе переданные :</b>		
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

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	216,74059
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	8,44212
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	208,29847
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	19,70369
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2,90478
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	16,79891
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 246,34394
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 6,3300
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	ODK00112-64943F070		
Дата и время отправки	14.04.2009 18:06:06	Дата и время приёма	14.04.2009 18:06:40
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		