

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 3 квартал 2006 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)

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	582.50710	1 316.42612
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-9.52750	40.77937
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	72.84083	188.65980
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	519.19377	1 086.98695
- 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. В том числе :	020	8.32093	41.90695
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.41676	7.63641
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.08967	13.50419
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.74850	5.45035
- оплата прочих услуг	025	0.06600	0.31600
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	11 237.34848
Сумма вновь переданных средств итог.	020	2 862.63064
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		511.83815
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		572.75459
в августе		1 041.19880
в сентябре		736.83910
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	136.77185
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	41.90695
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	94.86490
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	12.43381
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7.63641
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4.79740
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 316.42612
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 10.9500
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

\_\_\_\_\_