

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 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	21 887,20341	19 299,18084
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	5 679,58668	5 989,24168
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 000,27858	4 774,18287
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	25,99154	58,89383
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	29 541,07713	29 541,07713

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	opereado@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00112-80529F060		
Дата и время отправки	14.10.2009 11:03:03	Дата и время приёма	14.10.2009 11:05:13
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 3 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	2 000,27858	4 774,18287
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	108,10476	227,34975
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	170,52237	412,53512
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	31,15725	233,95728
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 690,49420	3 900,34072
- 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	25,99154	58,89383
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4,29074	10,38511
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	20,38955	31,62347
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	15,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,69125	0,69125
- оплата прочих услуг	025	0,62000	1,19400
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	21 254,58023
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 679,58668
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		5 679,58668
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	265,02574
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	58,89383
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	206,13191
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	24,09325
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	10,38511
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	13,70814
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4 774,18287
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 20,5000
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	ODK00112-80578F070		
Дата и время отправки	14.10.2009 11:03:03	Дата и время приёма	14.10.2009 11:05:13
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		