

**ОТЧЕТ № 2 ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ЗА 4 КВАРТАЛ 2006 ГОДА**

Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ»
ИНН/КПП 7710186602/770401001

Дата и номер договора доверительного управления: № 22-03У043 от 8 октября 2003 года
Наименование инвестиционного портфеля: -

в руб.

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	14 614 887.27	10 345 333.01
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	1 433 442.71	4 609 142.82
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	1 300 141.50	2 616 567.62
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	0.00	180 665.02
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	7 486.85	49 393.80
Удержано вознаграждение управляющей компании	60	261 656.76	261 656.76
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	17 079 327.87	17 079 327.87

Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании
Алексеев Б. Б.

Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария

**ОТЧЕТ № 3 О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА 4 КВАРТАЛ
2006 ГОДА**

Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ»
ИНН/КПП 7710186602/770401001

Дата и номер договора доверительного управления: № 22-03У043 от 8 октября 2003 года
Наименование инвестиционного портфеля: -

1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
в руб.

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	1 300 141.50	2 616 567.62
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-4 140.00	36 639.37
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	102 908.93	291 568.73
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00	0.00
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 201 372.57	2 288 359.52
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-	-
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	7 486.85	49 393.80
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3 038.08	10 674.49
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4 176.51	17 680.70
- оплата услуг аудитора	023	0.00	15 000.00
- расходы на обязательное страхование	024	200.26	5 650.61
- оплата прочих услуг	025	72.00	388.00
Вознаграждение управляющей компании	030	261 656.76	261 656.76

2. ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛИЧИН РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

руб.

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.)	010	11 472 927.15
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	4 296 073.35
в том числе переданные:		
в январе		
в феврале		511 838.15
в марте		
в апреле		-
в мае		-
в июне		-

в июле		572 754.59
в августе		1 041 198.80
в сентябре		736 839.10
в октябре		564 775.01
в ноябре		278 205.33
в декабре		590 462.37
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	140 653.66
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	49 393.80
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	91 259.86
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	12 786.70
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	10 674.49
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	2 112.21
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	2 616 567.62
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		20.20
Вознаграждение управляющей компании (руб.)	100	261 656.76
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.01

Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании
Алексеев Б. Б.

Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария