

**ОТЧЕТ № 2 ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ЗА 4 КВАРТАЛ 2005 ГОДА**

Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ»
ИНН 7710186602

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	8 907 507.03	5 434 545.67
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	1 142 744.18	3 220 077.96
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	490 398.35	1 897 982.54
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	0.00	0.00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	5 518.30	17 474.91
Удержано вознаграждение управляющей компании	60	189 798.25	189 798.25
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	10 345 333.01	10 345 333.01

Генеральный директор

Д. Ю. Хиллов

**ОТЧЕТ № 3 О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА 4 КВАРТАЛ
2005 ГОДА**

Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ»
ИНН 7710186602

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	490 398.35	1 897 982.54
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-2 492.24	49 742.37
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	46 051.32	155 103.30
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	-	-
- финансовый результат от переоценки активов	014	446 839.27	1 693 136.87
- 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	5 518.30	17 474.91
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1 436.28	4 951.67
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	3 554.45	8 558.57
- оплата услуг аудитора	023	-	-
- расходы на обязательное страхование	024	455.57	3 698.19
- оплата прочих услуг	025	72.00	266.48
Вознаграждение управляющей компании	030	189 798.25	189 798.25

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 (тыс. руб.)	010	6 195 726.67
Сумма вновь переданных средств (тыс. руб.) итого	020	3 220 077.96
в том числе переданные:		
в январе		-
в феврале		-
в марте		
в апреле		-
в мае		-
в июне		-
в июле		-
в августе		1 495 248.38
в сентябре		582 085.40
в октябре		326 157.51
в ноябре		615 976.45
в декабре		200 610.22
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	77 199.42
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	17 474.91
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	59 724.51
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	7 018.13
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	4 951.67
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	2 066.46
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	1 897 982.54
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		26.76
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.)	100	189 798.25
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.68

Генеральный директор

Д. Ю. Хилов