

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 4 квартал 2009 года

Закрытое акционерное общество `Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ` Д.У.  
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602/770701001

(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	29 541,07713	19 299,18084
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	40,00000	6 029,24168
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 462,24618	7 236,42905
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	23,50955	486,14398
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	23,81174	82,70557
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	723,64291	723,64291
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	31 272,35911	31 272,35911

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00112-84321F060		
Дата и время отправки	18.01.2010 17:39:39	Дата и время приёма	18.01.2010 17:46:05
Подписано	1. Алексеев Борислав Борисович, дата и время ЭЦП 11.01.2010 15:41:00 [CN=048050112-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 18.01.2010 14:37:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] , ЭЦП верна		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2009 года**

Закрытое акционерное общество 'Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ' Д.У. средствами  
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602/770701001

(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	2 462,24618	7 236,42905
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	215,06045	442,41020
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	165,03713	577,57225
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1,52877	235,48605
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 080,61983	5 980,96055
- 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	23,81174	82,70557
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5,03646	15,42157
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12,45669	44,08016
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	15,00000
- расходы на обязательное страхование	024	6,22217	6,91342
- оплата прочих услуг	025	0,09642	1,29042
Вознаграждение управляющей компании*	030	723,64291	723,64291

\* 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	22 312,61505
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 719,58668
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		40,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	276,73746
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	82,70557
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	194,03189
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	25,15796
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	15,42157
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	9,73639
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	7 236,42905
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 28,5900
Вознаграждение управляющей компании **	100	723,64291
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 2,8600

\*\* 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	ODK00112-84630F070		
Дата и время отправки	18.01.2010 18:05:05	Дата и время приёма	18.01.2010 18:06:06
Подписано	1. Алексеев Борислав Борисович, дата и время ЭЦП 18.01.2010 13:28:00 [CN=048050112-03, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 18.01.2010 15:04:00 [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] , ЭЦП верна		