

**Форма отчёта  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602/775001001

(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	46 240,52800	46 240,52800
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	9 884,49744	9 884,49744
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	796,45213	796,45213
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 036,66608	2 036,66608
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	28,45918	28,45918
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	54 856,35231	54 856,35231

\* 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	VTB00112-109426F060		
Дата и время отправки	11.04.2011 15:54:54	Дата и время приёма	11.04.2011 15:55:38
Подписано	<p>1. Алексеев Борислав Борисович, дата и время ЭЦП 08.04.2011 14:57:00 GMT [CN=048050112-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</p> <p>2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 11.04.2011 11:55:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</p>		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2011 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602/775001001

(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	796,45213	796,45213
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-12,94800	-12,94800
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	356,61860	356,61860
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	9,42917	9,42917
- финансовый результат от переоценки активов	014	443,35236	443,35236
- 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	28,45918	28,45918
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5,40500	5,40500
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6,11267	6,11267
- оплата услуг аудитора	023	15,00000	15,00000
- расходы на обязательное страхование	024	1,70351	1,70351
- оплата прочих услуг	025	0,23800	0,23800
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	46 214,25765
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	9 884,49744
В том числе переданные :		
в январе		58,60000
в феврале		0,00000
в марте		9 825,89744
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
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	592,92478
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	28,45918
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	564,46560
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	53,90225
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5,40500
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	48,49725
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	796,45213
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1,6800
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	VTB00112-109496F070		
Дата и время отправки	11.04.2011 16:09:09	Дата и время приёма	11.04.2011 16:12:02
Подписано	1. Алексеев Борислав Борисович, дата и время ЭЦП 11.04.2011 8:21:00 GMT [CN=048050112-03, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 11.04.2011 11:56:00 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		