

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2011 года

Закрытое акционерное общество `Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ` ДУ 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	61 431,19624	46 240,52800
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	6 097,67425	25 403,35535
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	567,51956	-1 425,33967
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	41,01242	2 085,22216
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	39,47254	117,41643
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	68 015,90509	68 015,90509

* 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	VTB00112-134825F060		
Дата и время отправки	20.01.2012 14:07:08	Дата и время приёма	20.01.2012 14:07:49
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 20.01.2012 10:04:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Алексеев Борислав Борисович, дата и время ЭЦП 19.01.2012 16:32:00 GMT [CN=048050112-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2011 года

Закрытое акционерное общество `Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ` ДУ 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	567,51956	-1 425,33967
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	340,23972	-195,01483
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	317,85100	1 461,97960
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	100,81274	201,63773
- финансовый результат от переоценки активов	014	-191,38390	-2 893,94217
- 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	39,47254	117,41643
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8,96597	29,20619
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	16,07405	55,83459
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	15,00000
- расходы на обязательное страхование	024	14,09841	16,62354
- оплата прочих услуг	025	0,33411	0,75211
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	44 065,88714
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	25 403,35535
В том числе переданные :		
в январе		58,60000
в феврале		0,00000
в марте		9 825,89744
в апреле		210,40000
в мае		5 945,99340
в июне		54,98812
в июле		38,40000
в августе		0,00000
в сентябре		3 171,40214
в октябре		54,50000
в ноябре		3 660,07495
в декабре		2 383,09930

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	623,95410
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	117,41643
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	506,53767
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	56,72310
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	29,20619
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	27,51691
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-1 425,33967
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -2,4900
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	VTB00112-134828F070		
Дата и время отправки	20.01.2012 14:07:08	Дата и время приёма	20.01.2012 14:07:48
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 20.01.2012 10:04:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Алексеев Борислав Борисович, дата и время ЭЦП 20.01.2012 8:07:00 GMT [CN=048050112-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		