

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2007 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602/770401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У043 от 08.10.2003, ПФР-накопления-ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У043)-ПФР

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	18 043.82979	17 079.32787
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	1 006.24279
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	108.01034	586.66389
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	495.25837
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	6.52757	31.66362
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	18 145.31256	18 145.31256

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2007 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602/770401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У043 от 08.10.2003, ПФР-накопления-ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У043)-ПФР

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	108.01034	586.66389
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-2.49740	-18.34660
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	113.16622	193.06500
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2.65848	411.94549
- 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. В том числе :	020	6.52757	31.66362
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3.09516	6.19713
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	3.39641	6.85672
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	3.39577
- оплата прочих услуг	025	0.03600	0.21400
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	17 639.16905
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
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		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	194.03086
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	31.66362
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	162.36724
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	17.63917
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.19713
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	11.44204
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	586.66389
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3.3300
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
