

Форма отчета N 3
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

за II квартал 2004 г.

ООО "Компания по управлению инвестициями "НационалЪ"

ИНН 7705394773

Дата и номер Договора Доверительного управления: № 22-03У062 от 08.10.03 г.

Наименование инвестиционного портфеля: ООО "Компания по управлению инвестициями "НационалЪ" ДУ средствами пенсионных накоплений"

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

рублей

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	7 526,19	16 884,69
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	11 589,70	14 970,70
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	16 482,54	16 621,90
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	-20 546,05	-14 707,91
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	5 221,33	5 487,34
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	308,73	308,73
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4 295,13	4 561,14
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	617,47	617,47
- оплата прочих услуг	025	0,00	0,00
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00	0,00

* Указывается в отчете за 4 квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

рублей

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	0,00
Сумма вновь переданных средств итого	020	1 234 949,12
в том числе переданные:		
в январе		0,00
в феврале		0,00
в марте		1 234 949,12
в апреле		0,00
в мае		0,00
в июне		0,00
в июле		0,00
в августе		0,00
в сентябре		0,00
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	10 188,33
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 487,34
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 700,99
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	926,21
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	308,73
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	617,48
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	16 884,69
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,35
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00

** Указывается в отчете за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____/Иванютенко Ю.А./

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____/_____/