

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2011 года

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7750004150/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03Г065 от 31.12.2003, ПФР-Накопления ПФР-Внешэкономбанк - Расширенный инвестиционный портфель (дог. 22-03Г065)

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	14 111 972,56550	26 085 304,67109
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-42 118,19913	-236 473,33906
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 121 431,65285	9 798 965,67153
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	639 023,07175	1 317 182,99848
- финансовый результат от переоценки активов	014	8 393 636,04003	15 205 629,34014
- 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	175 618,05588	303 256,43896
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	127 674,32387	217 652,30675
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	46 756,26901	81 557,49821
- оплата услуг аудитора	023	1 180,00000	2 537,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	7,46300	9,63400
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	724 554 094,96831
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	338 206 130,29027
В том числе переданные :		
в январе		419 914,29519
в феврале		172 868 508,36718
в марте		60 577 100,95061
в апреле		911 333,55351
в мае		103 232 052,93607
в июне		197 220,18771
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	10 789 630,87227
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	303 256,43896
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 486 374,43331
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	980 875,53384
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	217 652,30675
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	763 223,22709
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	26 085 304,67109
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 2,8700
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
