

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 22-09Г066 от 25.10.2009, ПФР-Накопления ПФР-Внешэкономбанк - Государственных ценных бумаг (дог. 22-09Г066)

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	54 481,95394	110 472,10046
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-74,10000	-74,10000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 814,42233	36 973,06743
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 988,19149	5 025,47895
- финансовый результат от переоценки активов	014	34 753,44012	68 547,65408
- 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	1 036,25913	1 964,26774
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	431,92734	764,69277
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	227,71464	370,41556
- оплата услуг аудитора	023	236,00000	531,00000
- расходы на обязательное страхование	024	138,70215	295,07741
- оплата прочих услуг	025	1,91500	3,08200
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	2 348 465,12653
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 755 772,81142
В том числе переданные :		
в январе		11 222,42507
в феврале		112,30087
в марте		948 544,22578
в апреле		21 974,01431
в мае		624 994,18860
в июне		148 925,65679
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	39 280,78731
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 964,26774
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	37 316,51957
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3 570,98069
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	764,69277
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 806,28792
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	110 472,10046
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3,6000
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
