

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2008 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 - Портфель по умолчанию (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	-6 594 030,47878	-1 158 402,84238
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-27,07999	50 347,12183
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 776 686,13621	8 790 187,64599
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	57 627,23296	207 151,19000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-8 428 316,76796	-10 214 184,57220
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	8 095,77200
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	76 865,52574	312 107,07869
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	51 329,31784	210 851,96267
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	25 535,20950	98 157,90722
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	1 593,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	0,99840	4,20880
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	351 761 169,33664
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	3 869 372,86270
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	312 107,07869
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	3 557 265,78401
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	351 761,16934
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	210 851,96267
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	140 909,20667
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-1 158 402,84238
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -0,3300
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
