

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2009 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        | -6 039 707,53296                | -6 039 707,53296                               |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - финансовый результат от реализации активов  | 011        | 60 348,77967                    | 60 348,77967                                   |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам  | 012        | 2 677 610,28647                 | 2 677 610,28647                                |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях   | 013        | 34 642,17244                    | 34 642,17244                                   |
| - финансовый результат от переоценки активов  | 014        | -8 807 720,34034                | -8 807 720,34034                               |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений   | 015        | -4 588,43120                    | -4 588,43120                                   |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020        | 78 649,17948                    | 78 649,17948                                   |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - оплата услуг специализированного депозитария  | 021        | 50 945,10784                    | 50 945,10784                                   |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 26 002,43984                    | 26 002,43984                                   |
| - оплата услуг аудитора   | 023        | 200,60000                       | 200,60000                                      |
| - расходы на обязательное страхование   | 024        | 1 500,00000                     | 1 500,00000                                    |
| - оплата прочих услуг   | 025        | 1,03180                         | 1,03180  |
| 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        | 332 825 636,72595                              |
| 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 | 3 661 082,00399  |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 78 649,17948     |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 3 582 432,82451  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 332 825,63673    |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 50 945,10784     |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 281 880,52889    |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего  | 090 | -6 039 707,53296 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов   |     | % -1,8100        |
| 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

\_\_\_\_\_