

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	11 259 445,85500	5 219 738,32204
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	5 722,91321	66 071,69288
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 645 773,32637	4 323 383,61284
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	82 221,73143	116 863,90387
- финансовый результат от переоценки активов	014	9 525 727,88399	718 007,54365
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	-4 588,43120
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	78 654,06424	157 303,24372
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	50 559,17947	101 504,28731
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	26 311,84877	52 314,28861
- оплата услуг аудитора	023	1 781,80000	1 982,40000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	1,23600	2,26780
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	332 141 873,48885
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	109 986 169,22319
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		109 986 169,22319
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	4 258 484,53911
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	157 303,24372
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 101 181,29539
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	387 134,95810
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	101 504,28731
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	285 630,67079
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5 219 738,32204
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1,5700
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
