

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	6 507 161,62217	11 726 899,94421
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-17 744,67279	48 327,02009
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 080 100,16543	7 403 483,77827
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	523 528,64025	640 392,54412
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 950 167,30128	3 668 174,84493
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-28 889,81200	-33 478,24320
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	98 462,55908	255 765,80280
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	69 069,01868	170 573,30599
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	29 390,97160	81 705,26021
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	1 982,40000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	2,56880	4,83660
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	333 938 005,98137
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	110 166 723,10652
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		180 553,88333
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	4 279 069,53516
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	255 765,80280
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 023 303,73236
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	389 006,32137
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	170 573,30599
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	218 433,01538
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 726 899,94421
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3,1400
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
