

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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 22-09Г066 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	8 479,02254	8 479,02254
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0,00000	0,00000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	392,12000	392,12000
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 700,41459	2 700,41459
- финансовый результат от переоценки активов	014	5 386,48795	5 386,48795
- 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	279,11641	279,11641
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	38,80585	38,80585
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	48,31669	48,31669
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	189,11387	189,11387
- оплата прочих услуг	025	2,88000	2,88000
Вознаграждение управляющей компании*	030	847,90225	847,90225

* 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	759 003,37268
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	8 349,03710
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	279,11641
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	8 069,92069
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	759,00337
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	38,80585
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	720,19752
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8 479,02254
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1,1200
Вознаграждение управляющей компании **	100	847,90225
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,1100

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
