

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 22-03Г065 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	28 719 584,86278	40 446 484,80699
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 045,95233	51 372,97242
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 046 899,21520	9 450 382,99347
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	607 340,51124	1 247 733,05536
- финансовый результат от переоценки активов	014	26 034 311,27401	29 702 486,11894
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	27 987,91000	-5 490,33320
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	113 312,94578	369 078,74858
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	78 945,22087	249 518,52686
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	33 184,02231	114 889,28252
- оплата услуг аудитора	023	1 180,00000	3 162,40000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	3,70260	8,53920
Вознаграждение управляющей компании*	030	248 082,64751	248 082,64751

* 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	340 412 241,23056
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	110 460 001,56455
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		293 278,45803
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	4 350 823,80007
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	369 078,74858
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	3 981 745,05149
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	395 529,43636
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	249 518,52686
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	146 010,90950
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	40 446 464,80699
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 10,1400
Вознаграждение управляющей компании **	100	248 082,64751
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 0,6100
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,0600

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
