

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2010 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	41 052,07075	41 052,07075
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0,00000	0,00000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 910,44913	5 910,44913
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 139,08377	1 139,08377
- финансовый результат от переоценки активов	014	34 002,53785	34 002,53785
- 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	503,45657	503,45657
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	104,25615	104,25615
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	75,48202	75,48202
- оплата услуг аудитора	023	236,00000	236,00000
- расходы на обязательное страхование	024	86,55840	86,55840
- оплата прочих услуг	025	1,16000	1,16000
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	785 764,16588
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	402 818,29281
В том числе переданные :		
в январе		6 793,21114
в феврале		396 025,08167
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	12 342,13395
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	503,45657
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	11 838,67738
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 122,01218
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	104,25615
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 017,75603
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	41 052,07075
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 4,2700
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
