

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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 22-03Г065 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 | 10 250 178,77938 | 29 188 189,63831 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | -2 111,84004 | 25 246,47471 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 2 343 626,24597 | 5 693 482,43062 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 573 355,15155 | 763 943,93547 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 7 318 217,80980 | 22 688 425,38541 |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | 17 091,41210 | 17 091,41210 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020 | 157 459,22489 | 256 054,18604 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 116 628,52297 | 182 035,45671 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 39 708,76402 | 71 395,95923 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 1 121,00000 | 1 121,00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 0,00000 | 1 500,00000 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 0,93790 | 1,77010 |
| 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 | 483 370 648,24214 |
| Сумма вновь переданных средств итого. | 020 | 240 271 248,17875 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 344 006,85393 |
| в феврале | | 234 708 406,11273 |
| в марте | | 0,00000 |
| в апреле | | 956 500,80724 |
| в мае | | 4 262 334,40485 |
| 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 | 7 517 148,10790 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 256 054,18604 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 7 261 093,92186 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 683 377,10073 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 182 035,45671 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 501 341,64402 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 29 188 189,63831 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | % 4,4500 |
| 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
