

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	32 767,85087	95 494,94861
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0,00000	0,00000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 373,06387	28 046,94659
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 949,93580	7 543,93236
- финансовый результат от переоценки активов	014	13 444,85120	59 904,06966
- 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	620,56494	1 808,73429
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	370,15363	718,67570
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	212,00594	399,23275
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	389,40000
- расходы на обязательное страхование	024	37,24537	297,88584
- оплата прочих услуг	025	1,16000	3,54000
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	789 523,44440
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 551 665,01760
В том числе переданные :		
в январе		6 793,21114
в феврале		396 025,08167
в марте		0,00000
в апреле		334 355,81975
в мае		240 608,43655
в июне		0,00000
в июле		7 597,14613
в августе		565 842,34361
в сентябре		442,97875
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	18 995,54730
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 808,73429
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	17 186,81301
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 726,86791
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	718,67570
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 008,19221
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	95 494,94861
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 6,1300
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
