

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 22-03Г065 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	9 954 907,93216	39 143 097,57047
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	25 243,08538	50 489,56009
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 587 174,78966	10 280 657,22028
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 070 797,76191	1 834 741,69738
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 271 692,29521	26 960 117,68062
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	17 091,41210
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	162 754,22546	418 808,41150
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	121 005,43999	303 040,89670
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	41 747,91977	113 143,87900
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	1 121,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	0,86570	2,63580
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	484 624 855,38634
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	240 741 251,40398
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		266 248,33294
в августе		186 868,97051
в сентябре		16 885,92178
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	7 533 081,50203
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	418 808,41150
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 114 273,09053
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	684 825,59111
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	303 040,89670
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	381 784,69441
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	39 143 097,57047
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 5,7400
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
