

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	17 321,13731	112 816,08592
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0,00000	0,00000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	14 337,97863	42 384,92522
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 230,74801	8 774,68037
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 752,41067	61 656,48033
- 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	1 230,72855	3 039,46284
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	498,55790	1 217,23360
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	170,70789	569,94064
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	389,40000
- расходы на обязательное страхование	024	560,34276	858,22860
- оплата прочих услуг	025	1,12000	4,66000
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 602,03279	1 602,03279

* 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	801 009,96271
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 562 312,54659
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		10 199,65787
в ноябре		142,68636
в декабре		305,18476

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	19 142,58752
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 039,46284
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	16 103,12468
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 740,23520
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 217,23360
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	523,00160
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	112 816,08592
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 6,3500
Вознаграждение управляющей компании **	100	1 602,03279
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 1,4200
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,0900

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
