

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 22-03Г065 от 31.12.2003, ПФР-Накопления ПФР-Внешэкономбанк - Расширенный инвестиционный портфель (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	9 661 021,31674	48 804 118,88721
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-16 129,44131	34 360,11878
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 849 516,07501	13 130 173,29529
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 272 437,36641	3 107 179,06379
- финансовый результат от переоценки активов	014	5 555 197,31663	32 515 314,99725
- 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	160 569,12233	579 377,53383
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	120 506,47108	423 547,36778
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	40 062,09325	153 205,97225
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	1 121,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	0,55800	3,19380
Вознаграждение управляющей компании*	030	277 402,13040	277 402,13040

* 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	487 009 537,92414
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	241 106 592,94226
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		350 843,66962
в ноябре		14 429,35119
в декабре		68,51747

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	7 560 036,52476
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	579 377,53383
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	6 980 658,99093
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	687 276,04772
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	423 547,36778
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	263 728,67994
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	48 804 118,88721
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 7,0200
Вознаграждение управляющей компании **	100	277 402,13040
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 0,5700
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,0400

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
