

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2011 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	55 990,14652	55 990,14652
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0,00000	0,00000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	21 158,64510	21 158,64510
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 037,28746	1 037,28746
- финансовый результат от переоценки активов	014	33 794,21396	33 794,21396
- 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	928,00861	928,00861
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	332,76543	332,76543
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	142,70092	142,70092
- оплата услуг аудитора	023	295,00000	295,00000
- расходы на обязательное страхование	024	156,37526	156,37526
- оплата прочих услуг	025	1,16700	1,16700
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	2 401 607,41749
Сумма вновь переданных средств итого.	020	959 878,95172
В том числе переданные :		
в январе		11 222,42507
в феврале		112,30087
в марте		948 544,22578
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
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	34 667,22132
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	928,00861
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	33 739,21271
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3 151,56559
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	332,76543
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 818,80016
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	55 990,14652
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 2,2000
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
