

**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 22-03Г065 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	11 973 332,10559	11 973 332,10559
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-194 355,13993	-194 355,13993
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 677 534,01868	4 677 534,01868
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	678 159,92673	678 159,92673
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 811 993,30011	6 811 993,30011
- 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	127 638,38308	127 638,38308
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	89 977,98288	89 977,98288
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	34 801,22920	34 801,22920
- оплата услуг аудитора	023	1 357,00000	1 357,00000
- расходы на обязательное страхование	024	1 500,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	2,17100	2,17100
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	737 376 099,10132
Сумма вновь переданных средств итого.	020	233 865 523,61298
В том числе переданные :		
в январе		419 914,29519
в феврале		172 868 508,36718
в марте		60 577 100,95061
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	10 240 441,34107
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	127 638,38308
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 112 802,95799
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	930 949,21282
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	89 977,98288
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	840 971,22994
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 973 332,10559
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1,4600
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

\_\_\_\_\_