

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2011 года

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

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	17 619,70829	128 091,80875
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-323,34800	-397,44800
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	24 001,80519	60 974,87262
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 784,80457	7 810,28352
- финансовый результат от переоценки активов	014	-8 843,55347	59 704,10061
- 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	949,03047	2 913,29821
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	676,95277	1 441,64554
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	236,90188	607,31744
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	531,00000
- расходы на обязательное страхование	024	33,95682	329,03423
- оплата прочих услуг	025	1,21900	4,30100
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	2 350 708,30623
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 255 401,20795
В том числе переданные :		
в январе		11 222,42507
в феврале		112,30087
в марте		948 544,22578
в апреле		21 974,01431
в мае		624 994,18860
в июне		148 925,65679
в июле		8 136,58102
в августе		117,76048
в сентябре		491 374,05503
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	40 782,85702
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 913,29821
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	37 869,55881
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3 707,53249
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 441,64554
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 265,88695
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	128 091,80875
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3,7000
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
