

**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 22-03Г065 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	11 188 131,64241	37 273 436,31350
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-290 407,23831	-526 880,57737
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 686 678,24176	16 485 643,91329
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	591 195,38654	1 908 378,38502
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 200 588,45282	19 406 217,79296
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	76,79960	76,79960
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	214 623,12224	517 879,56120
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	162 933,39490	380 585,70165
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	51 687,88234	133 245,38055
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	2 537,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	1,84500	11,47900
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	723 976 895,64957
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	470 545 836,42010
В том числе переданные :		
в январе		419 914,29519
в феврале		172 868 508,36718
в марте		60 577 100,95061
в апреле		911 333,55351
в мае		103 232 052,93607
в июне		197 220,18771
в июле		262 834,95076
в августе		106 386 064,28640
в сентябре		25 690 806,89267
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	11 295 730,09722
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	517 879,56120
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 777 850,53602
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 026 884,55429
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	380 585,70165
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	646 298,85264
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	37 273 436,31350
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3,8000
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

\_\_\_\_\_