

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	85 388,87437	213 480,68312
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-10,20000	-407,64800
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	25 003,80951	85 978,68213
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 605,44428	9 415,72780
- финансовый результат от переоценки активов	014	58 789,82058	118 493,92119
- 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	2 337,39941	5 250,69762
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	783,92887	2 225,57441
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	381,35279	988,67023
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	531,00000
- расходы на обязательное страхование	024	1 170,88175	1 499,91598
- оплата прочих услуг	025	1,23600	5,53700
Вознаграждение управляющей компании*	030	4 715,76960	4 715,76960

* 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	2 357 865,86221
Сумма вновь переданных средств итого.	020	2 734 860,41481
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		9 919,90692
в ноябре		209 208,63649
в декабре		260 330,66345

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	41 160,83402
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 250,69762
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	35 910,13640
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3 741,89403
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2 225,57441
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 516,31962
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	213 480,68312
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 5,6200
Вознаграждение управляющей компании **	100	4 715,76960
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 2,2100
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,1200

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
