

**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 22-03Г065 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	17 849 008,60679	55 122 444,92029
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-33 589,48841	-560 470,06578
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 096 854,03833	22 582 497,95162
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 496 162,87570	3 404 541,26072
- финансовый результат от переоценки активов	014	10 289 585,66619	29 695 803,45915
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-4,48502	72,31458
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	253 473,03362	771 352,59482
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	191 383,36770	571 969,06935
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	62 082,00592	195 327,38647
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	2 537,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	7,66000	19,13900
Вознаграждение управляющей компании*	030	324 805,16214	324 805,16214

* 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	724 024 506,26103
Сумма вновь переданных средств итогов.	020	602 880 567,60404
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		324 244,98410
в ноябре		59 579 043,96954
в декабре		72 431 442,23030

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	11 375 729,07113
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	771 352,59482
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 604 376,47631
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 034 157,18828
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	571 969,06935
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	462 188,11893
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	55 122 444,92029
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 5,2700
Вознаграждение управляющей компании **	100	324 805,16214
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 0,5900
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,0300

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
