

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2012 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	125 096,39758	125 096,39758
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-905,07000	-905,07000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	39 076,18388	39 076,18388
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 845,61029	1 845,61029
- финансовый результат от переоценки активов	014	85 079,67341	85 079,67341
- 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	1 425,98119	1 425,98119
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	565,15227	565,15227
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	385,78814	385,78814
- оплата услуг аудитора	023	354,00000	354,00000
- расходы на обязательное страхование	024	118,59678	118,59678
- оплата прочих услуг	025	2,44400	2,44400
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	5 153 058,68632
Сумма вновь переданных средств итог.	020	468 232,62892
В том числе переданные :		
в январе		9 797,56785
в феврале		138,86037
в марте		458 296,20070
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	60 620,17083
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 425,98119
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	59 194,18964
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5 510,92462
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	565,15227
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 945,77235
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	125 096,39758
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,4100
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
