

**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 22-03Г065 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	33 733 934,62511	33 733 934,62511
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 587,24628	2 587,24628
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 923 058,15684	7 923 058,15684
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 130 100,01259	3 130 100,01259
- финансовый результат от переоценки активов	014	22 678 189,20940	22 678 189,20940
- 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	204 692,70614	204 692,70614
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	139 527,31433	139 527,31433
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	62 240,92859	62 240,92859
- оплата услуг аудитора	023	1 416,00000	1 416,00000
- расходы на обязательное страхование	024	1 500,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	8,46322	8,46322
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	1 331 407 073,62445
Сумма вновь переданных средств итогов.	020	68 646 605,63953
В том числе переданные :		
в январе		476 574,45123
в феврале		14 280,15503
в марте		68 155 751,03327
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	15 219 976,27235
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	204 692,70614
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	15 015 283,56621
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 383 634,20657
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	139 527,31433
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 244 106,89224
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	33 733 934,62511
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,5300
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
