

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2014 года**

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Д.У. средствами пенсионных накоплений

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	-19 272 982,57015	50 912 891,52245
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	57 238,56522	-29 356,92730
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 352 091,17632	40 817 000,54932
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	5 307 994,71156	16 511 078,91919
- финансовый результат от переоценки активов	014	-34 990 307,02325	-6 385 831,01876
- 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	208 326,81537	816 479,12923
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	130 051,10912	529 934,85851
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	78 275,46625	282 314,88667
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	2 704,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	0,24000	25,38405
Вознаграждение управляющей компании*	030	557 328,65657	557 328,65657

* 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	1 886 641 026,45870
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 584 317,33972
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		60 810,42577
в мае		1 393,46035
в июне		0,00000
в июле		1 148,20493
в августе		66 645,04337
в сентябре		1 091 638,56665
в октябре		2 344,72032
в ноябре		0,00000
в декабре		1 360 336,91833

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	20 756 991,26000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	816 479,12923
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	19 940 512,13077
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 886 999,20546
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	529 934,85851
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 357 064,34695
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	50 912 891,52245
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,7000
Вознаграждение управляющей компании **	100	557 328,65657
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		1,0900
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
