

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2015 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 | 70 572 103,80915 | 237 339 346,80575 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 368 400,30857 | 1 214 866,10957 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 15 254 190,84468 | 52 819 951,92423 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 8 143 802,69160 | 29 041 869,09192 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 46 444 709,96430 | 153 692 566,78212 |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | 361 000,00000 | 570 092,89791 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020 | 254 468,16384 | 955 641,93141 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 179 234,21039 | 655 003,90882 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 75 215,36845 | 296 932,96653 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0,00000 | 2 102,80490 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 0,00000 | 1 500,00000 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 18,58500 | 102,25116 |
| Вознаграждение управляющей компании* | 030 | 521 246,84111 | 521 246,84111 |

* 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 | 1 706 232 095,26279 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 287 737 700,12258 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 0,00000 |
| в феврале | | 141 183 910,00000 |
| в марте | | 71 772 337,64067 |
| в апреле | | 4 353 982,85353 |
| в мае | | 7 806 371,95641 |
| в июне | | 15 894 270,90035 |
| в июле | | 399 154,07345 |
| в августе | | 15 890,25560 |
| в сентябре | | 76 915,05507 |
| в октябре | | 1 221 395,51515 |
| в ноябре | | 11 303,30329 |
| в декабре | | 45 002 168,56906 |

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 20 871 898,24585 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 955 641,93141 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 19 916 256,31444 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 1 897 445,29508 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 655 003,90882 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 1 242 441,38626 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 237 339 346,80575 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 12,4700 |
| Вознаграждение управляющей компании ** | 100 | 521 246,84111 |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | | 0,2200 |
| 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
