



ВНЕШЭКОНОМБАНК
БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Российская Федерация, 103810,
 Москва, ГСП-78, пр-т Академика Сахарова, д.9
 Тел.: (095) 207-1037. Факс: (095) 975-2143.
 Телекс: 64412232 VEBX RU
 E-mail: postmaster@veb.ru

06.07.04 № 1239/00075 - ВД

На № _____ от _____

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНФИН РОССИИ
 ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
 ДЕЛАМИ И КАДРОВ
ПРИНЯТО

09.07.04

О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2004 г.

БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР
ИНН. 7708011796

Договор от 31/12/2003 года № 22-03 Г065 (04452506000002С)

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	198 933 257.45	762 557 963.81
в том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	608 146.99	608 146.99
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	108 679 295.31	111 248 696.52
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	312 711.98	312 711.98
- финансовый результат от переоценки активов	014	87 381 590.17	648 436 895.32
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	3 951 513.00	3 951 513.00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	20 400 293.81	30 099 207.05
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	11 390 133.72	11 390 133.72
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9 010 052.09	15 708 965.33
- оплата услуг аудитора	023	0.00	0.00
- расходы на обязательное страхование	024	0.00	3 000 000.00
- оплата прочих услуг	025	108.00	108.00
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00	0.00

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	0.00
Сумма вновь переданных средств, итого	020	45 560 534 913.42
в том числе переданные:		
в январе		0.00
в феврале		0.00
в марте		45 560 534 913.42
в апреле		0.00

09
07.07.04



ВНЕШЭКОНОМБАНК

в мае		0.00
в июне		0.00
в июле		0.00
в августе		0.00
в сентябре		0.00
в октябре		0.00
в ноябре		0.00
в декабре		0.00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	375 874 413.04
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	30 099 207.05
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	345 775 205.99
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	34 170 401.19
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	11 390 133.72
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	22 780 267.47
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	762 557 963.81
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.80
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.00

В.А. Дмитриев

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Барщевский А.О.