

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2006 года

Банк внешнеэкономической деятельности СССР Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7708011796/774401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03Г065 от 31.12.2003, ПФР-накопления-Внешэкономбанк СССР - Портфель по умолчанию (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	1 353 331,82533	2 245 067,25051
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	10 973,76397	67,04380
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	833 731,04959	2 173 089,74443
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 164,42799	6 375,17202
- финансовый результат от переоценки активов	014	498 755,91728	59 336,56416
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	6 706,66650	6 198,72610
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	49 791,33232	109 620,51975
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	36 980,70587	81 242,84394
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12 156,74113	24 068,65181
- оплата услуг аудитора	023	653,24092	1 307,86480
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	3 000,00000
- оплата прочих услуг	025	0,64440	1,15920
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	173 924 164,77732
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	10 743 933,44932
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		10 743 933,44932
в марте		0,00000
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	2 011 651,86917
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	109 620,51975
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 902 031,34942
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	182 877,44265
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	81 242,84394
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	101 634,59871
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 245 067,25051
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1,2300
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	100-14-8782F070		
Дата и время отправки	06.07.2006 17:15:41	Дата и время приёма	06.07.2006 17:15:41
Подписано	1. Попов Александр Викторович [CN=048050100-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		