

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2007 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-Внешэкономбанк - 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	4 455 958,89339	7 702 697,63866
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	15 795,89082	-10 845,72612
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 006 893,39871	3 073 196,78178
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	17 670,13294	23 145,55485
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 402 648,60992	4 606 491,08215
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	12 950,86100	10 709,94600
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	64 395,81123	131 717,97545
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	45 507,36901	94 202,04361
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	18 248,00208	34 596,96345
- оплата услуг аудитора	023	613,82184	1 391,91089
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	26,61830	27,05750
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	264 333 021,94926
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0,00000
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
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	2 907 663,24144
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	131 717,97545
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 775 945,26599
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	264 333,02195
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	94 202,04361
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	170 130,97834
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	7 702 697,63866
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 2,9100
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	100-14-15973F070		
Дата и время отправки	06.07.2007 16:06:33	Дата и время приёма	06.07.2007 16:06:33
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Попов Александр Викторович [CN=048050100-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		