

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2008 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 - 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	5 383 265,90192	8 611 217,30511
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 367,54885	49 980,77165
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 655 784,63866	4 200 264,43809
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	48 698,83595	135 708,50988
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 676 251,03846	4 223 388,09869
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1 163,84000	1 875,48680
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	76 989,51324	158 595,96837
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	51 379,28475	108 038,02957
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	24 901,35459	47 463,40300
- оплата услуг аудитора	023	708,00000	1 593,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	0,87390	1,53580
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	355 506 726,94959
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	3 910 573,99645
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	158 595,96837
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	3 751 978,02808
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	355 506,72695
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	108 038,02957
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	247 468,69738
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8 611 217,30511
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 2,4200
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

\_\_\_\_\_