

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2006 года

Банк внешнеэкономической деятельности СССР Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7708011796/997950001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03Г065 от 31.12.2003, ПФР-накопления-Внешэкономбанк СССР - Портфель по умолчанию (дог. 22-03Г065)

Номер, дата договора доверительного управления, наименования 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	5 679 881,46817	7 924 948,71868
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-13 214,36747	-13 147,32367
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 643 878,09105	3 816 967,83548
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 730,82237	10 105,79439
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 040 912,26022	4 100 248,82438
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	4 574,86200	10 773,58810
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	51 442,00289	161 062,52264
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	38 273,06454	119 515,90848
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	13 168,42895	37 237,08076
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	1 307,86480
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	3 000,00000
- оплата прочих услуг	025	0,50940	1,66860
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	174 809 644,03477
Сумма вновь переданных средств, итого:	020	55 945 881,18840
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		11 013 146,84238
в августе		20 020 573,47047
в сентябре		14 168 227,42623
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 184 240,45884
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	161 062,52264
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 023 177,93620
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	198 567,31443
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	119 515,90848
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	79 051,40595
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	7 924 948,71868
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 4,1600
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	opredo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	100-14-10604F070		
Дата и время отправки	09.10.2006 12:30:23	Дата и время приёма	09.10.2006 12:30:23
Подписано	1. Попов Александр Викторович [CN=048050100-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		