

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 3 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	4 018 537,50283	11 721 235,14149
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	13 112,06642	2 266,34030
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 151 868,88474	5 225 065,66652
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	14 246,02036	37 391,57521
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 839 895,08071	6 446 386,16286
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-584,54940	10 125,39660
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	67 881,67440	199 599,64985
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	47 756,34128	141 958,38489
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	20 124,76072	54 721,72417
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	1 391,91089
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	0,57240	27,62990
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	264 818 334,28993
Сумма вновь переданных средств итогов.	020	62 027 472,73446
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		22 639 274,72627
в августе		25 120 370,11969
в сентябре		14 267 827,88850
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	3 148 109,57015
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	199 599,64985
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 948 509,92030
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	286 191,77911
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	141 958,38489
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	144 233,39422
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 721 235,14149
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 4,2800
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

\_\_\_\_\_