

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	-3 175 589,66871	5 435 627,63640
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	393,43017	50 374,20182
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 813 237,07169	7 013 501,50978
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	13 815,44716	149 523,95704
- финансовый результат от переоценки активов	014	-6 009 255,90293	-1 785 867,80424
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	6 220,28520	8 095,77200
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	76 645,58458	235 241,55295
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	51 484,61526	159 522,64483
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	25 159,29472	72 622,69772
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	1 593,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	1,67460	3,21040
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	353 805 677,66069
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	3 891 862,45427
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	235 241,55295
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	3 656 620,90132
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	353 805,67766
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	159 522,64483
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	194 283,03283
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5 435 627,63640
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1,5400
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
