

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2006 года

Банк внешнеэкономической деятельности СССР Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

ИНН : 7708011796

Договор 22-03Г065 от 31.12.2003,

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	Накопительным итогом с начала года
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	891735425,18	891735425,18
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-10906720,17	-10906720,17
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1339358694,84	1339358694,84
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3210744,03	3210744,03
- финансовый результат от переоценки активов	014	-439419353,12	-439419353,12
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-507940,4	-507940,4
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	59829187,43	59829187,43
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	44262138,07	44262138,07
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	11911910,68	11911910,68
- оплата услуг аудитора	023	654623,88	654623,88
- расходы на обязательное страхование	024	3000000	3000000
- оплата прочих услуг	025	514,8	514,8
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	175454231447,47
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	10743933449,32
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		10743933449,32
в марте		0
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2028482602,54
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	59829187,43
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1968653415,11
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	184407509,32
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	44262138,07
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	140145371,25
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	891735425,18
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,49
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0

** 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	100-14-7367F070		
Дата и время отправки	10.04.2006 16:39:54	Дата и время приёма	10.04.2006 16:39:54
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]		