

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2007 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, 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	3 246 738,74527	3 246 738,74527
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-26 641,61694	-26 641,61694
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 066 303,38307	2 066 303,38307
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	5 475,42191	5 475,42191
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 203 842,47223	1 203 842,47223
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-2 240,91500	-2 240,91500
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	67 322,16422	67 322,16422
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	48 694,67460	48 694,67460
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	16 348,96137	16 348,96137
- оплата услуг аудитора	023	778,08905	778,08905
- расходы на обязательное страхование	024	1 500,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	0,43920	0,43920
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	265 671 268,36819
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	2 922 383,95205
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	67 322,16422
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 855 061,78783
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	265 671,26837
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	48 694,67460
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	216 976,59377
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 246 738,74527
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1,2200
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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	100-14-13750F070		
Дата и время отправки	10.04.2007 11:04:20	Дата и время приёма	10.04.2007 11:04:20
Подписано	1. Лукьянов 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]		