



ВНЕШЭКОНОМБАНК
БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР
 пр-т Академика Сахарова, д. 9,
 Москва, ГСП-6, 107996, Россия
 Тел.: (095) 207-1037 Факс: (095) 975-2143
 Телекс: 64, 412232 VEBX RU
 E-mail: info@veb.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 11.01.2006 от 6/1800002
 На № _____ от _____

О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2005 г.

БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР
ИНН. 7708011796

Договор от 31/12/2003 года № 22-03 Г065 (04452506000002С)

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный квартал (руб.)	Накопительным итогом с начала года (руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	4 324 508 209,79	14 464 267 275,19
в том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-322 121,41	-66 520 762,14
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	888 948 752,94	2 854 190 184,86
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 063 634,44	12 029 703,35
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 622 854 807,02	11 852 002 707,62
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	11 963 136,80	12 565 441,50
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	41 182 880,98	134 449 378,85
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	25 796 253,96	85 413 276,45
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	15 385 921,42	45 024 459,63
- оплата услуг аудитора	023	0,00	1 008 024,44
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	3 000 000,00
- оплата прочих услуг	025	705,60	3 618,33
Вознаграждение управляющей компании*	030	198 988 046,07	198 988 046,07

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.)	010	99 494 023 034,35
Сумма вновь переданных средств, (руб.), итого	020	67 840 367 494,24
в том числе переданные:		
в январе		0,00
в феврале		0,00
в марте		0,00
в апреле		0,00



ВНЕШЭКОМБАНК

в мае		0,00
в июне		0,00
в июле		0,00
в августе		31 501 783 626,84
в сентябре		12 263 332 745,13
в октябре		6 871 482 690,50
в ноябре		12 977 346 868,29
в декабре		4 226 441 583,48
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	1 285 023 714,27
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	134 449 378,85
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании, руб. (строки 030-040)	050	1 150 574 335,42
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	118 820 337,66
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	85 413 278,46
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария, руб. (строки 060-070)	080	31 407 061,20
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	14 464 267 275,19
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12,22
Вознаграждение управляющей компании **	100	198 988 046,07
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		1,38
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,17

Директор Департамента
доверительного управления

А.В. Попов

Подпись уполномоченного
специализированного депозитария



Сурминов ДВ