

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2006 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	4 424 598,83327	12 349 547,55195
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-15 803,71494	-28 951,03861
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 134 545,20243	4 951 513,03791
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	6 972,39931	17 078,19370
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 289 838,41157	7 390 087,23595
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	9 046,53490	19 820,12300
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего:	020	65 703,36557	226 765,88821
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	49 139,77190	168 655,68038
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	17 095,47381	54 332,56457
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	1 307,86480
- расходы на обязательное страхование	024	-532,60274	2 467,39726
- оплата прочих услуг	025	0,72280	2,39120
Вознаграждение управляющей компании*	030	215 282,24044	215 282,24044

* 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	176 411 202,19236
Сумма вновь переданных средств, итого:	020	83 608 502,98888
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		10 743 933,44932
в марте		0,00000
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		11 013 146,84238
в августе		20 020 573,47047
в сентябре		14 168 227,42623
в октябре		10 859 712,37724
в ноябре		5 349 439,76316
в декабре		11 353 469,66008

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 226 670,72439
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	226 765,88821
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 999 904,83618
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	202 424,61130
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	168 655,68038
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	33 768,93092
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	12 349 547,55195
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 6,0000
Вознаграждение управляющей компании **	100	215 282,24044
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 1,7400
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,1000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	opereido@odk.ru		
Исходящий рег. номер	100-14-12363F070		
Дата и время отправки	12.01.2007 15:33:14	Дата и время приёма	12.01.2007 15:33:14
Подписано	1. Попов Александр Викторович [CN=048050100-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		