

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2007 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-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	6 040 520,52444	17 761 755,66593
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	142,36171	2 408,70201
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 882 470,08250	7 107 535,74902
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	137 974,98444	175 366,55965
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 019 579,49599	10 465 965,65885
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	353,59980	10 478,99640
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	84 625,71018	284 225,36003
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	61 253,57751	203 211,96240
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	23 366,44687	78 088,17104
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	1 391,91089
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	1 500,00000
- оплата прочих услуг	025	5,68580	33,31570
Вознаграждение управляющей компании*	030	233 211,97428	233 211,97428

\* 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	266 059 871,38866
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	90 447 433,49902
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		22 639 274,72627
в августе		25 120 370,11969
в сентябре		14 267 827,88850
в октябре		10 066 131,27855
в ноябре		5 077 986,30161
в декабре		13 275 843,18440

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	3 184 875,87303
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	284 225,36003
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 900 650,51300
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	289 534,17029
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	203 211,96240
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	86 322,20789
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	17 761 755,66593
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 6,0900
Вознаграждение управляющей компании **	100	233 211,97428
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 1,3100
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,0800

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_