

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за III квартал 2007г.

**Открытое акционерное общество Управляющая компания
«Ингосстрах-Инвестиции» ДУ средствами пенсионных накоплений**

полное фирменное наименование управляющей компании

7705136973/775001001

ИНН КПП

22-03У033 от 08.10.2003 г.

номер, дата договора доверительного управления,
наименование инвестиционного портфеля

1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	- 286,85487	1832,28429
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	- 121,72650	- 111,05080
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	336,37491	867,18772
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	92,12604	273,37401
- финансовый результат от переоценки активов	014	- 593,62932	802,77336
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	22,18967	82,94775
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8,41581	25,05569
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12,69727	19,24931
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	28,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,98659	10,36275
- оплата прочих услуг	025	0,09000	0,28000
Вознаграждение управляющей компании <*>	030	0,00000	0,00000

2. ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛИЧИН РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	47132,08006
Сумма вновь переданных средств итога	020	6867,15660
в том числе переданные:		
в январе		0,00
в феврале		0,00
в марте		0,00
в апреле		0,00
в мае		0,00
в июне		0,00
в июле		2506,42881
в августе		2781,11469
в сентябре		1579,61310
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	544,48204
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	82,94775
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	461,53429
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	49,49837
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	25,05569
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	24,44268
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1832,28429
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,81%
Вознаграждение управляющей компании <*>	100	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0%

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

И.Ю. Яковлева
(доверенность б/н от 04.06.07)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____