

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2009 года**

Открытое акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7705136973/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У033 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Ингосстрах - Инвестиции УК ОАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У033)
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.	10	1 864,70937	6 762,18456
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	21,107	1 803,38694
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	309,91325	1 083,54798
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	224,58083	379,16713
- финансовый результат от переоценки активов	14	1 309,10829	3 496,08251
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	20	23,97173	131,69639
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	6,30684	21,42282
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	7,04831	57,7771
- оплата услуг аудитора	23	0	30
- расходы на обязательное страхование	24	9,97658	20,23055
- оплата прочих услуг	25	0,64	2,26592
Вознаграждение управляющей компании*	30	676,21846	676,21846

* 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	10	30 688,80859
Сумма вновь переданных средств итого.	20	7 237,86639
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		0
в марте		0
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		7 198,36139
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		39,505
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	377,22794
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	131,69639
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	245,53155
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	34,29344
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	21,42282
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	12,87062
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	6 762,18456
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		19,61%
Вознаграждение управляющей компании **	100	676,21846
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,96%

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
