

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2008 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	-6 509,63452	-5 857,13983
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	-420,6019	-384,38866
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	233,51725	1 231,09281
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	23,96722	205,71859
- финансовый результат от переоценки активов	14	-6 346,51709	-6 924,07615
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0	14,51358
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	20	13,93267	89,06731
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	6,77915	22,56813
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	6,98352	26,42892
- оплата услуг аудитора	23	0	32
- расходы на обязательное страхование	24	0	7,18026
- оплата прочих услуг	25	0,17	0,89
Вознаграждение управляющей компании*	30	0	0

\* 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	48 482,22374
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	0
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		0
в марте		0
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	533,30446
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	89,06731
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	444,23715
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	48,48222
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	22,56813
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	25,91409
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	-5 857,13983
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-12,08%
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,0000

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

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00132-001-7347F07		
Дата и время отправки	14.10.2008 16:11:11	Дата и время приёма	14.10.2008 16:35:40
Подписано	1. Варакина Екатерина Викторовна [CN=048050132-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		