

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	2 164,14908	4 674,94704
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	735,81175	1 486,86044
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	305,24103	613,46115
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	14	1 123,09630	2 574,62545
- 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	29,83672	81,07088
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	4,57812	9,35295
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	15,26656	31,16354
- оплата услуг аудитора	23	0	30
- расходы на обязательное страхование	24	9,64204	9,65439
- оплата прочих услуг	25	0,35	0,9
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	30 671,28135
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	337,38409
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	81,07088
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	256,31321
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	30,67128
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	9,35295
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	21,31833
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	4 674,94704
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		15,24%
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	ODK00132-001-16160F070		
Дата и время отправки	14.07.2009 10:56:56	Дата и время приёма	14.07.2009 11:46:06
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]		