

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

**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	1895,84614	3728,13043
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	151,28290	40,23210
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	543,56701	1410,75473
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	92,12604	365,50005
- финансовый результат от переоценки активов	014	1108,87019	1911,64355
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	32,98363	115,93138
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	9,85628	34,91197
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	22,47777	41727,08
- оплата услуг аудитора	023	0,00	28,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,50958	10,872,33
- оплата прочих услуг	025	0,14000	0,42000
Вознаграждение управляющей компании <*>	030	372,81304	372,81304

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	47371,09743
Сумма вновь переданных средств итого	020	10012,76877
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		1114,43682
в ноябре		562,19164
в декабре		1468,98371
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	549,66970
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	115,93138
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	433,73832
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	49,96998
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	34,91197
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	15,05800
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3728,13043
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,43%
Вознаграждение управляющей компании <*>	100	372,81304
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,74%

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Е.В.Варакина
(доверенность №47-
114/2007 от 20.11.2007г.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария
