

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	222,52815	4 897,47519
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	295,4195	1 782,27994
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	160,17358	773,63473
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	154,5863	154,5863
- финансовый результат от переоценки активов	14	-387,65123	2 186,97422
- 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	26,65378	107,72466
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	5,76303	15,11598
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	19,56525	50,72879
- оплата услуг аудитора	23	0	30
- расходы на обязательное страхование	24	0,59958	10,25397
- оплата прочих услуг	25	0,72592	1,62592
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	30 528,51319
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	7 198,36139
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		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	375,39227
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	107,72466
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	267,66761
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	34,12656
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	15,11598
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	19,01058
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	4 897,47519
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14,79%
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
