

Утверждена
Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

**ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за II квартал 2008 г.

ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

7705136973 / 775001001

(ИНН/КПП)

22-03У033 от 08.10.2003 - ПФ РФ

(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	1 761,44	652,49
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 033,16	36,21
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	440,33	997,58
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	121,83	181,75
- финансовый результат от переоценки активов	014	151,60	-577,56
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	14,51	14,51
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	26,96	75,13
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6,83	15,79
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12,70	19,45
- оплата услуг аудитора	023	0,00	32,00
- расходы на обязательное страхование	024	7,04	7,18
- оплата прочих услуг	025	0,40	0,72
Вознаграждение управляющей компании ¹	030	0,00	0,00

¹ Указывается в отчете за IV квартал.