

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 2 квартал 2017 года**

Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

5407191291/540701001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У056 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-БКС УК ЗАО - Доходный (дог. 22-03У056)

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.	010	7 329,35570	11 217,10172
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 654,34138	-7 611,82288
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 747,30314	10 030,33153
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 487,77534	4 336,70685
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 748,61860	4 461,88622
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	631,33833	816,25886
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	51,20973	109,42343
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	427,92860	552,51043
- оплата услуг аудитора	023	150,00000	150,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	2,20000	4,32500
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

\* 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	010	731 530,18481
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	14 590,42141
В том числе переданные :		
в январе		307,28069
в феврале		0,00000
в марте		9 601,98375
в апреле		2 999,23608
в мае		1 660,49600
в июне		21,42489
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	8 165,60641
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	816,25886
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 349,34755
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	742,32786
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	109,42343
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	632,90443
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 217,10172
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,5200
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
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	VTB00127-353328F070		
Дата и время отправки	05.07.2017 12:29:29	Дата и время приёма	05.07.2017 12:56:38
Подписано	1. Рахманов Антон Федорович дата и время ЭП 05.07.2017 8:11:14 UTC [00127-10] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2017 9:28:38 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		