

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2018 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 | -6 691,60738 | 10 568,25787 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 1 613,60106 | 965,61128 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 15 217,39386 | 29 244,94137 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0,00000 | 0,00000 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | -23 522,60230 | -19 642,29478 |
| - 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 | 157,37808 | 461,05517 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 51,79297 | 106,66942 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 103,48511 | 315,73575 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0,00000 | 35,00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 0,00000 | 0,00000 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 2,10000 | 3,65000 |
| 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 | 746 623,23652 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 5 100,52408 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 339,78316 |
| в феврале | | 0,00000 |
| в марте | | 1 890,04609 |
| в апреле | | 1 403,78586 |
| в мае | | 1 405,34800 |
| в июне | | 61,56097 |
| в июле | | 0,00000 |
| в августе | | 0,00000 |
| в сентябре | | 0,00000 |
| в октябре | | 0,00000 |
| в ноябре | | 0,00000 |
| в декабре | | 0,00000 |

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

| | | |
|---|-----|--------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 8 253,42368 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 461,05517 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 7 792,36851 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 750,31125 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 106,66942 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 643,64183 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 10 568,25787 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 1,4100 |
| 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 | VTB00127-369559F070 | | |
| Дата и время отправки | - | Дата и время приёма | 09.07.2018 12:17:02 |
| Подписано | '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.07.2018 8:30:32 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 06.07.2018 10:10:06 UTC 123 Электронная подпись верна' | | |