

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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

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	-591,14100	9 977,11687
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-13 950,57213	-12 984,96085
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 013,78008	44 258,72145
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 654,34895	-21 296,64373
- 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	177,96715	639,02232
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	51,25573	157,92515
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	124,15042	439,88617
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	35,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	2,56100	6,21100
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	734 020,62373
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 322,48999
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		217,79604
в августе		0,00007
в сентябре		4,16980
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	8 115,89658
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	639,02232
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 476,87426
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	737,80878
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	157,92515
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	579,88363
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	9 977,11687
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,3500
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

\_\_\_\_\_

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	<i>operedo@odk.ru</i>		
<b>Исходящий рег. номер</b>	<i>VTB00127-372065F070</i>		
<b>Дата и время отправки</b>	-	<b>Дата и время приёма</b>	<i>10.10.2018 5:18:40</i>
<b>Подписано</b>	<i>'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.10.2018 13:40:55 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 09.10.2018 10:21:49 UTC 123 Электронная подпись верна'</i>		