

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2019 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 АО - 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	24 027,43681	70 241,41160
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	601,46900	1 501,08300
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	14 777,99928	43 835,07233
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	8 647,96853	24 905,25627
- 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	130,74200	373,36308
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	53,35154	156,12393
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	74,01146	171,95715
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	35,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	3,37900	10,28200
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	735 781,39914
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 124,36708
В том числе переданные :		
в январе		268,42440
в феврале		0,00000
в марте		360,76749
в апреле		1 880,15799
в мае		1 308,97800
в июне		11,18390
в июле		293,77495
в августе		0,00000
в сентябре		1,08035
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	8 124,57826
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	373,36308
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 751,21518
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	738,59802
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	156,12393
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	582,47409
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	70 241,41160
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,5100
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	VTB00127-380941F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2019 14:14:32
Подписано	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 02.10.2019 13:39:07 UTC 123 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 10:37:03 UTC -49 Электронная подпись верна'		