

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	38 550,43048	108 791,84208
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	350,58852	1 851,67152
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 759,20721	59 594,27954
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	22 440,63475	47 345,89102
- 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	265,11046	638,47354
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	54,47817	210,60210
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	82,13729	254,09444
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	35,00000
- расходы на обязательное страхование	024	125,00000	125,00000
- оплата прочих услуг	025	3,49500	13,77700
Вознаграждение управляющей компании*	030	8 703,34737	8 703,34737

* 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	747 525,78692
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 796,35598
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		657,19954
в ноябре		0,00000
в декабре		14,78936

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	8 255,09697
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	638,47354
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 616,62343
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	750,46335
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	210,60210
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	539,86125
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	108 791,84208
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14,5000
Вознаграждение управляющей компании **	100	8 703,34737
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,1600

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00127-383126F070</i>		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	<i>14.01.2020 6:35:14</i>
Подписано	<i>'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 13.01.2020 11:45:43 UTC 123 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.01.2020 17:18:53 UTC -49 Электронная подпись верна'</i>		