

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2020 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	40 545,47586	15 831,02722
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-601,15008	-3 190,02980
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	14 408,50252	28 542,82100
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	26 738,12342	-9 521,76398
- 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	222,47806	392,48766
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	54,29817	109,50689
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	164,77189	241,10677
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	35,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	3,40800	6,87400
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	786 898,55282
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 829,94316
В том числе переданные :		
в январе		175,92000
в феврале		0,00000
в марте		23,95656
в апреле		3 911,59007
в мае		710,10000
в июне		8,37653
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	8 692,71846
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	392,48766
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	8 300,23080
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	790,24714
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	109,50689
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	680,74025
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	15 831,02722
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,0100
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

\_\_\_\_\_