

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2017 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	3 887,74602	3 887,74602
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 957,48150	-3 957,48150
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 283,02839	4 283,02839
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 848,93151	2 848,93151
- финансовый результат от переоценки активов	014	713,26762	713,26762
- 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	184,92053	184,92053
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	58,21370	58,21370
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	124,58183	124,58183
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	2,12500	2,12500
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	765 729,29123
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	9 909,26444
В том числе переданные :		
в январе		307,28069
в феврале		0,00000
в марте		9 601,98375
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	8 507,24802
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	184,92053
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	8 322,32749
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	773,38619
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	58,21370
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	715,17249
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 887,74602
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,5100
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	VTB00127-348764F070		
Дата и время отправки	06.04.2017 11:36:36	Дата и время приёма	06.04.2017 11:52:45
Подписано	1. Рахманов Антон Федорович дата и время ЭП 06.04.2017 3:55:41 UTC [00127-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.04.2017 8:36:40 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		