

**Форма отчета N 3
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за II квартал 2012 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
полное фирменное наименование управляющей компании

5407191291/540701001

ИНН/КПП

08/10/03 № 22-03У056, Инвестиционный портфель "Доходный"

Номер, дата договора доверительного управления, наименование
инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	-26 738 007,24	2 233 622,05
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-18 480,00	-578 007,50
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 622 080,97	3 632 411,43
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	-28 341 608,21	-820 781,88
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	131 183,05	214 524,57
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	37 525,88	83 651,28
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	33 227,17	70 063,29
- оплата услуг аудитора	023	60 000,00	60 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	430,00	810,00
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00	0,00

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.)	010	437 004 622,10
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	46877007,45
в том числе переданные:		
в январе		290 475,00
в феврале		0,00
в марте		21 638 225,15
в апреле		834 438,00
в мае		1 679 966,53
в июне		22 433 902,77
в июле		0,00
в августе		0,00
в сентябре		0,00
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	5 133 972,89
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	214 524,57
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 919 448,32
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	466 724,81
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	83 651,28
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	383 073,53
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	2 233 622,05
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,50
Вознаграждение управляющей компании (руб.)	100	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____