

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

за II квартал 2013 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	-6 258 415,41	4 279 632,86
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-144 866,95	790 771,45
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2683 896,31	6 333 379,91
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	-8 797 444,77	-2 844 518,50
- 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	156 347,10	263 568,69
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	41 337,43	85 714,67
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	33 209,67	95 724,02
- оплата услуг аудитора	023	80 000,00	80 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	1 800,00	2 130,00
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00	0,00

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя 1	Код стр. 2	Накопительным итогом с начала года 3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.)	010	529 657 216,30
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	40 132 815,04
в том числе переданные:		
в январе		303 613,00
в феврале		10 531,80
в марте		20 272 978,01
в апреле		956 792,62
в мае		1 558 559,48
в июне		17 030 340,13
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	6 114 380,34
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	263 568,69
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 850 811,65
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	555 852,76
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	85 714,67
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	470 138,09
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	4 279 632,86
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,79
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 _____