

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

за II квартал 2014 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	23 902 402,63	-10 279 230,96
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 209 462,03	-2 776 023,42
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 966 932,00	5 409 376,16
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	18 726 008,60	-12 912 583,70
- 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	219 198,86	412 452,64
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	40 338,73	87 825,96
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	78 580,13	224 146,68
- оплата услуг аудитора	023	100 000,00	100 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	280,00	480,00
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	606 200 160,66
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	0,00
в том числе переданные:		
в январе		0,00
в феврале		0,00
в марте		0,00
в апреле		0,00
в мае		0,00
в июне		0,00
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	6 668 201,77
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	412 452,64
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	6 255 749,13
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	606 200,16
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	87 825,96
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	518 374,20
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	-10 279 230,96
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1,70
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 _____