

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 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	25 594,86681	77 697,25329
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	10 546,79612	20 054,05027
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 069,60181	8 901,01984
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 857,77048	6 199,21092
- финансовый результат от переоценки активов	014	8 120,69840	42 542,97226
- 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	391,17020	544,75682
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	56,15666	107,57324
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	182,56354	282,20858
- оплата услуг аудитора	023	150,00000	150,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	2,45000	4,97500
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	674 670,03988
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	69 021,37532
В том числе переданные :		
в январе		204,07879
в феврале		0,00000
в марте		57 659,74692
в апреле		0,00000
в мае		10 116,25642
в июне		1 041,29319
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	7 980,37659
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	544,75682
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 435,61977
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	725,48878
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	107,57324
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	617,91554
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	77 697,25329
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10,9600
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	VTB00127-334220F070		
Дата и время отправки	13.07.2016 16:44:44	Дата и время приёма	14.07.2016 6:10:39
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.07.2016 13:44:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 13.07.2016 11:23:48 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		