

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

за III 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	33 506 763,39	35 740 385,44
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	12 762 342,40	12 184 334,90
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 424 036,99	11 056 448,42
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	13 320 384,00	12 499 602,12
- 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	192 698,35	407 222,92
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	43 187,11	126 838,39
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	149 091,24	219 154,53
- оплата услуг аудитора	023	0,00	60 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	420,00	1 230,00
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	436 486 860,70
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	69 754 744,71
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		948 785,13
в августе		0,00
в сентябре		21 928 952,13
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	5 195 442,55
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	407 222 ,92
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 788 219,63
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	472 312,96
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	126 838,39
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	345 474,57
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	35 740 385,44
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,74
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 _____