

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2015 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 ЗАО - 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	15 349,62371	106 056,44611
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	615,22610	10 130,11983
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 545,46394	14 547,03344
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 387,41479	6 007,40822
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 801,51888	75 371,88462
- 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	90,58094	580,97543
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	58,17512	154,02692
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	31,02582	303,54351
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	120,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,38000	3,40500
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	611 588,09468
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	64 002,93636
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		59 301,85504
в мае		2 655,00767
в июне		0,00000
в июле		1 815,67709
в августе		202,68259
в сентябре		27,71397
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	7 241,97065
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	580,97543
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	6 660,99522
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	658,36096
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	154,02692
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	504,33404
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	106 056,44611
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		16,2100
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	VTB00127-299202F070		
Дата и время отправки	13.10.2015 10:02:02	Дата и время приёма	13.10.2015 10:03:23
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.10.2015 7:00:37 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 12.10.2015 14:35:11 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		