

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	20 305,90072	98 003,15401
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	15,48930	20 069,53957
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 626,68486	18 527,70470
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 904,28416	9 103,49508
- финансовый результат от переоценки активов	014	7 759,44240	50 302,41466
- 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	138,62498	683,38180
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	64,42909	172,00233
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	72,67089	354,87947
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	150,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,52500	6,50000
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	676 886,98581
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	69 510,87646
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		303,71015
в августе		0,00000
в сентябре		185,79099
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	8 006,83756
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	683,38180
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 323,45576
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	727,89432
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	172,00233
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	555,89199
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	98 003,15401
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13,5400
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
