

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

за I квартал 2011 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	7 953 377,60	7 953 377,60
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-5 200,00	-5 200,00
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 560 659,50	1 560 659,50
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 397 918,10	6 397 918,10
- 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	81 310,00	81 310,00
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	34 353,89	34 353,89
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	43 233,11	43 233,11
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	3 333,00	3 333,00
- оплата прочих услуг	025	390,00	390,00
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	288 285 257,73
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	72 668 582,28
в том числе переданные:		
в январе		272 354,00
в феврале		0,00
в марте		72 396 228,28
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	3 795 034,74
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	81 310,00
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	3 713 724,74
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	345 003,16
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	34 353,89
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	310 649,27
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	7 953 377,60
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,66
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 _____