

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

за I 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	28 971 629,29	28 971 629,29
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-559 527,50	-559 527,50
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 010 330,46	2 010 330,46
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	27 520 826,33	27 520 826,33
- 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	83 341,52	83 341,52
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	46 125,40	46 125,40
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	36 836,12	36 836,12
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	380,00	380,00
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	457 682 970,88
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	21 928 700,15
в том числе переданные:		
в январе		290 475,00
в феврале		0,00
в марте		21 638 225,15
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	5 218 001,17
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	83 341,52
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 134 659,65
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	474 363,74
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	46 125,40
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	428 238,34
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	28 971 629,29
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,31
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 _____