

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

за I квартал 2013 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	10 538 048,27	10 538 048,27
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	935 638,40	935 638,40
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 649 483,60	3 649 483,60
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	5 952 926,27	5 952 926,27
- 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	107 221,59	107 221,59
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	44 377,24	44 377,24
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	62 514,35	62 514,35
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	330,00	330,00
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	550 963 019,74
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	20 587 122,81
в том числе переданные:		
в январе		303 613,00
в феврале		10 531,80
в марте		20 272 978,01
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	6 233 997,37
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	107 221,59
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	6 126 775,78
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	566 727,03
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	44 377,24
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	522 349,79
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	10 538 048,27
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,91
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 _____