

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

за I квартал 2014 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	-34 181 633,59	-34 181 633,59
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-5 985 485,45	-5 985 485,45
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 442 444,16	3 442 444,16
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	-31 638 592,30	-31 638 592,30
- 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	193 253,78	193 253,78
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	47 487,23	47 487,23
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	145 566,55	145 566,55
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	200,00	200,00
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	613 199 320,39
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	0,00
в том числе переданные:		
в январе		0,00
в феврале		0,00
в марте		0,00
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	6 745 192,52
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	193 253,78
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	6 551 938,74
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	613 199,32
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	47 487,23
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	565 712,09
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	-34 181 633,59
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-5,57
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 \_\_\_\_\_