

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2015 года**Закрытое 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 ЗАО - 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	58 137,87130	58 137,87130
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	188,33304	188,33304
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 573,44277	4 573,44277
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	668,54795	668,54795
- финансовый результат от переоценки активов	014	52 707,54754	52 707,54754
- 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	124,88192	124,88192
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	43,66046	43,66046
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	80,42146	80,42146
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,80000	0,80000
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	654 363,83438
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0,00000
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	7 198,00218
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	124,88192
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 073,12026
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	654,36383
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	43,66046
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	610,70337
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	58 137,87130
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8,8800
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00127-273735F070		
Дата и время отправки	08.04.2015 12:22:22	Дата и время приёма	08.04.2015 12:23:17
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.04.2015 9:20:48 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 07.04.2015 13:12:38 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		