

**Форма отчёта****о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 1 квартал 2016 года**

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 АО - 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	52 102,38648	52 102,38648
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	9 507,25415	9 507,25415
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 831,41803	4 831,41803
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 341,44044	3 341,44044
- финансовый результат от переоценки активов	014	34 422,27386	34 422,27386
- 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	153,58662	153,58662
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	51,41658	51,41658
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	99,64504	99,64504
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	2,52500	2,52500
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	688 905,86974
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	57 863,82571
В том числе переданные :		
в январе		204,07879
в феврале		0,00000
в марте		57 659,74692
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	8 063,58406
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	153,58662
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 909,99744
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	733,05309
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	51,41658
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	681,63651
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	52 102,38648
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,5200
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	VTB00127-321824F070		
Дата и время отправки	06.04.2016 11:04:04	Дата и время приёма	06.04.2016 11:33:32
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.04.2016 8:04:39 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 06.04.2016 5:19:41 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		