

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

за IV квартал 2010 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	17 422 921,73	46 576 020,99
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 288 912,36	3 513 512,74
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 688 777,51	6 437 111,94
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	13 445 231,86	36 625 396,31
- 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	141 089,08	419 822,65
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	44 102,01	153 848,68
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	24 077,07	149 058,97
- оплата услуг аудитора	023		40 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	72 500,00	72 500,00
- оплата прочих услуг	025	410,00	4 415,00
Вознаграждение управляющей компании*	030	3 726 081,68	3 726 081,68

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.)	010	190 182 759,44
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	81 072 026,09
в том числе переданные:		
в январе		230 591,00
в феврале		73 633 723,09
в марте		0
в апреле		5 549 127,25
в мае		1 128 032
в июне		0
в июле		154 567,00
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		233 602,29
в ноябре		61 212,06
в декабре		81 171,4
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	2 825 747,33
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	419 822,65
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 405 924,68
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	256 886,11
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	153 848,68
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	103 037,43
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	46 576 020,99
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		17,96
Вознаграждение управляющей компании (руб.)	100	3 726 081,68
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,44

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____