

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

за IV квартал 2012 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 | 13 002 393,92 | 48 742 779,36 |
| В том числе: | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 1 986 137,29 | 14 170 472,19 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 3 212 186,89 | 14 268 635,31 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0,00 | 0,00 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 7 804 069,74 | 20 303 671,86 |
| - 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 | 395 105,24 | 802 328,16 |
| в том числе: | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 50 603,17 | 177 441,56 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 194 042,07 | 413 196,60 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0,00 | 60 000,00 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 460,00 | 1 690,00 |
| Вознаграждение управляющей компании* | 030 | 3 899 422,35 | 3 899 422,35 |

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 | 440 015 479,04 |
| Сумма вновь переданных средств (руб.) итого | 020 | 93 661 688,37 |
| в том числе переданные: | | |
| в январе | | 290 475,00 |
| в феврале | | 0,00 |
| в марте | | 21 638 225,15 |
| в апреле | | 834 438,00 |
| в мае | | 1 679 966,53 |
| в июне | | 22 433 902,77 |
| в июле | | 948 785,13 |
| в августе | | 0,00 |
| в сентябре | | 21 928 952,13 |
| в октябре | | 260 063,00 |
| в ноябре | | 0,00 |
| в декабре | | 23 646 880,66 |
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 030 | 5 237 678,53 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 040 | 802 328 ,16 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 4 435 350,37 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.) | 060 | 476 152,60 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.) | 070 | 177 441,56 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070) | 080 | 298 711,04 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.) | 090 | 48 742 779,36 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 10,21 |
| Вознаграждение управляющей компании (руб.) | 100 | 3 899 422,35 |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | | 8,00 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 0,82 |

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____