

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

за IV квартал 2013 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	14 255 930,03	42 381 429,99
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-51 695,54	8 354 543,27
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 593 624,00	13 830 264,74
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	12 714 001,57	20 196 621,98
- 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	284 125,21	669 469,58
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	53 137,09	185 264,43
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	35 708,12	206 515,15
- оплата услуг аудитора	023	0,00	80 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	195,00	195,00
- оплата прочих услуг	025	280,00	2 690,00
Вознаграждение управляющей компании*	030	3 390 514,40	3 390 514,40

## 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	528 728 164,33
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	86 070 429,79
в том числе переданные:		
в январе		303 613,00
в феврале		10 531,80
в марте		20 272 978,01
в апреле		956 792,62
в мае		1 558 559,48
в июне		17 030 340,13
в июле		251 663,10
в августе		0,00
в сентябре		22 219 571,10
в октябре		455 509,73
в ноябре		12 644,49
в декабре		22 998 226,33
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	6 176 329,61
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	669 469,58
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 506 860,03
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	561 484,49
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	185 264,43
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	376 220,06
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	42 381 429,99
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,54
Вознаграждение управляющей компании (руб.)	100	3 390 514,40
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,60

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_