

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2014 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	-24 186,23691	-13 799,30207
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 456,18876	3 357,67042
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 167,29336	16 574,33107
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	119,38356	119,38356
- финансовый результат от переоценки активов	014	-30 929,10259	-33 850,68712
- 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	424,25030	1 093,17642
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	43,22006	172,79728
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	184,53024	622,50414
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	100,00000
- расходы на обязательное страхование	024	195,00000	195,00000
- оплата прочих услуг	025	1,50000	2,87500
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	616 987,89619
Сумма вновь переданных средств итогов.	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	6 786,86686
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 093,17642
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 693,69044
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	616,98790
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	172,79728
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	444,19062
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-13 799,30207
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-2,2400
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

\_\_\_\_\_