

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2015 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 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	34 895,47085	140 951,91696
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	12 059,20083	22 189,32066
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 998,22382	18 545,25726
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 387,41480	9 394,82302
- финансовый результат от переоценки активов	014	15 450,63140	90 822,51602
- 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	425,59044	1 006,56587
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	59,55872	213,58564
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	168,78172	472,32523
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	120,00000
- расходы на обязательное страхование	024	195,00000	195,00000
- оплата прочих услуг	025	2,25000	5,65500
Вознаграждение управляющей компании*	030	11 276,15336	11 276,15336

* 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	613 078,75345
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	64 272,45201
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		59 301,85504
в мае		2 655,00767
в июне		0,00000
в июле		1 815,67709
в августе		202,68259
в сентябре		27,71397
в октябре		178,92004
в ноябре		0,00000
в декабре		90,59561

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	7 258,79370
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 006,56587
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	6 252,22783
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	659,89033
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	213,58564
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	446,30469
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	140 951,91696
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		21,3100
Вознаграждение управляющей компании **	100	11 276,15336
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,7000

** 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	VTB00127-311121F070		
Дата и время отправки	18.01.2016 18:54:54	Дата и время приёма	19.01.2016 6:46:36
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 18.01.2016 15:53:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 18.01.2016 12:37:19 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		