

**Форма отчёта****о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 4 квартал 2016 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 АО - 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	28 693,79394	126 696,94795
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	4 212,43603	24 281,97560
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 639,68811	24 167,39281
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 904,28415	12 007,77923
- финансовый результат от переоценки активов	014	15 937,38565	66 239,80031
- 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	411,17631	1 094,55811
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	65,32873	237,33106
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	148,07258	502,95205
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	150,00000
- расходы на обязательное страхование	024	195,00000	195,00000
- оплата прочих услуг	025	2,77500	9,27500
Вознаграждение управляющей компании*	030	10 135,75584	10 135,75584

\* 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	683 505,49105
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	69 877,54673
В том числе переданные :		
в январе		204,07879
в феврале		0,00000
в марте		57 659,74692
в апреле		0,00000
в мае		10 116,25642
в июне		1 041,29319
в июле		303,71015
в августе		0,00000
в сентябре		185,79099
в октябре		193,94480
в ноябре		0,00000
в декабре		172,72547

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	8 080,11703
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 094,55811
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	6 985,55892
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	734,55609
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	237,33106
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	497,22503
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	126 696,94795
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		17,2000
Вознаграждение управляющей компании **	100	10 135,75584
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,3800

\*\* 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	VTB00127-344295F070		
Дата и время отправки	10.01.2017 15:59:59	Дата и время приёма	10.01.2017 16:03:00
Подписано	1. Рахманов Антон Федорович дата и время ЭП 10.01.2017 8:19:20 UTC [00127-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 12:58:31 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		