

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2017 года

Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

5407191291/540701001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У057 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-БКС УК ЗАО - Сбалансированный (дог. 22-03У057)

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 | 1 737,09902 | 3 591,81808 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 41,14640 | 139,66939 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 699,20642 | 1 326,35122 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0,00000 | 0,00000 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 996,74620 | 2 125,79747 |
| - 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 | 184,23500 | 201,04832 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 4,38829 | 9,26242 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 27,72171 | 37,61090 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 150,00000 | 150,00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 0,00000 | 0,00000 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 2,12500 | 4,17500 |
| 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 | 61 795,32037 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 1 296,21573 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 39,96896 |
| в феврале | | 0,00000 |
| в марте | | 815,38388 |
| в апреле | | 250,18957 |
| в мае | | 156,00000 |
| в июне | | 34,67332 |
| 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 | 690,23963 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 201,04832 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 489,19131 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 62,74906 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 9,26242 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 53,48664 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 3 591,81808 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 5,7500 |
| 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

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru | | |
| Исходящий рег. номер | VTB00127-353350F070 | | |
| Дата и время отправки | 05.07.2017 12:34:34 | Дата и время приёма | 05.07.2017 12:56:37 |
| Подписано | 1. Рахманов Антон Федорович дата и время ЭП 05.07.2017 8:11:14 UTC [00127-10] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2017 9:33:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна | | |