

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2018 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	1 516,99233	1 516,99233
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	38,35653	38,35653
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	653,55776	653,55776
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	825,07804	825,07804
- 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	49,94978	49,94978
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4,57722	4,57722
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	23,89756	23,89756
- оплата услуг аудитора	023	20,00000	20,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,47500	1,47500
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	64 463,20394
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	156,73963
В том числе переданные :		
в январе		28,12796
в феврале		0,00000
в марте		128,61167
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

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	710,47635
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	49,94978
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	660,52657
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	64,58875
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4,57722
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	60,01153
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 516,99233
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,3500
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	VTB00127-367276F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.04.2018 11:34:36
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.04.2018 8:25:17 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 06.04.2018 10:11:34 UTC 123 Электронная подпись верна'		