

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	-532,76390	984,22843
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-20,49420	17,86233
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 103,11595	2 348,49427
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 615,38565	-1 382,12817
- 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	26,43936	76,38914
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4,37747	8,95469
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	20,08689	43,98445
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	20,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,97500	3,45000
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	62 881,13561
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	461,48491
В том числе переданные :		
в январе		28,12796
в феврале		0,00000
в марте		128,61167
в апреле		126,82390
в мае		173,00000
в июне		4,92138
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	695,29305
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	76,38914
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	618,90391
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	63,20846
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	8,95469
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	54,25377
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	984,22843
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,5600
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	VTB00127-369562F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.07.2018 12:17:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.07.2018 8:31:30 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 06.07.2018 10:10:07 UTC 123 Электронная подпись верна'		