

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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        | -1 432,50925                    | -448,28082                                     |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - финансовый результат от реализации активов  | 011        | -636,99000                      | -619,12767                                     |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам  | 012        | 1 102,25042                     | 3 450,74469                                    |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях   | 013        | 0,00000                         | 0,00000  |
| - финансовый результат от переоценки активов  | 014        | -1 897,76967                    | -3 279,89784                                   |
| - 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        | 16,32255                        | 92,71169                                       |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - оплата услуг специализированного депозитария  | 021        | 4,35261                         | 13,30730                                       |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 9,50894                         | 53,49339                                       |
| - оплата услуг аудитора   | 023        | 0,00000                         | 20,00000                                       |
| - расходы на обязательное страхование   | 024        | 0,00000                         | 0,00000  |
| - оплата прочих услуг   | 025        | 2,46100                         | 5,91100  |
| 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        | 61 783,88570                                   |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 486,48049                                      |
| 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   |            | 24,99558                                       |
| 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 | 683,34835  |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 92,71169   |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 590,63666  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 62,12258   |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 13,30730   |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 48,81528   |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего  | 090 | -448,28082 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов   |     | -0,7200    |
| 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

\_\_\_\_\_

|                                |   |                            |                           |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| <b>Принято по СЭД с адреса</b> | <i>operedo@odk.ru</i>   |                            |                           |
| <b>Исходящий рег. номер</b>    | <i>VTB00127-371942F070</i>  |                            |                           |
| <b>Дата и время отправки</b>   | -   | <b>Дата и время приёма</b> | <i>10.10.2018 5:18:35</i> |
| <b>Подписано</b>               | <i>'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.10.2018 13:51:55 UTC<br/>-49<br/>Электронная подпись верна<br/>2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 08.10.2018 2:53:17 UTC<br/>123<br/>Электронная подпись верна'</i> |                            |                           |