

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2019 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 АО - 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	2 065,82725	5 751,57188
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	127,87661	149,74917
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 270,58984	3 676,12301
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	667,36080	1 925,69970
- 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	20,07563	80,73234
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4,48026	13,05255
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12,24537	37,54279
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	20,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	3,35000	10,13700
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	61 341,81624
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	466,70488
В том числе переданные :		
в январе		17,94438
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		285,74109
в мае		139,00000
в июне		0,00000
в июле		24,01941
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	678,15769
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	80,73234
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	597,42535
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	61,65070
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	13,05255
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	48,59815
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5 751,57188
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,3400
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	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00127-380927F070</i>		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	<i>04.10.2019 14:14:25</i>
Подписано	<i>'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 02.10.2019 8:24:57 UTC 123 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 10:38:03 UTC -49 Электронная подпись верна'</i>		