

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	2 729,99680	8 481,56868
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	149,31076	299,05993
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 291,19841	4 967,32142
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 289,48763	3 215,18733
- 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	36,62948	117,36182
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4,55537	17,60792
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	16,19511	53,73790
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	20,00000
- расходы на обязательное страхование	024	12,50000	12,50000
- оплата прочих услуг	025	3,37900	13,51600
Вознаграждение управляющей компании*	030	678,52549	678,52549

* 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	62 207,01261
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	492,77271
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		26,06783
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	687,73456
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	117,36182
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	570,37274
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	62,52132
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17,60792
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	44,91340
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8 481,56868
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13,5600
Вознаграждение управляющей компании **	100	678,52549
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,0900

** 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	VTB00127-383127F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	14.01.2020 6:35:05
Подписано	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 13.01.2020 11:45:49 UTC 123 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.01.2020 17:20:53 UTC -49 Электронная подпись верна'		