

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2020 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	-1 001,83551	-1 001,83551
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-137,13037	-137,13037
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 271,68417	1 271,68417
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 136,38931	-2 136,38931
- 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	44,13937	44,13937
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4,57249	4,57249
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	14,15888	14,15888
- оплата услуг аудитора	023	22,00000	22,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	3,40800	3,40800
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	65 594,79832
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	11,73521
В том числе переданные :		
в январе		11,73521
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
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	721,66517
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	44,13937
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	677,52580
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	65,60593
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4,57249
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	61,03344
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-1 001,83551
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1,5300
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	VTB00127-385579F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	14.04.2020 13:25:35
Подписано	'1. Кобзарь Игорь Викторович дата и время ЭП 14.04.2020 9:00:50 UTC 112 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 14.04.2020 9:55:53 UTC -49 Электронная подпись верна'		