

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	1 038,39150	3 725,58997
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-60,74280	-239,33173
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 373,27316	3 954,70907
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-274,13886	10,21263
- 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	19,69791	87,61259
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4,73044	13,90161
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	11,64647	41,60298
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	22,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	3,32100	10,10800
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	67 151,08978
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	217,52584
В том числе переданные :		
в январе		11,73521
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		91,17341
в мае		108,00000
в июне		0,00000
в июле		6,61722
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	740,28877
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	87,61259
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	652,67618
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	67,29899
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	13,90161
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	53,39738
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 725,58997
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,5400
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	VTB00127-389989F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	03.10.2020 14:47:09
Подписано	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 02.10.2020 9:49:56 UTC [00127-4] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.10.2020 12:55:02 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		