

**Форма отчёта****о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 1 квартал 2017 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	1 854,71906	1 854,71906
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	98,52299	98,52299
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	627,14480	627,14480
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 129,05127	1 129,05127
- 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	16,81332	16,81332
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4,87413	4,87413
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9,88919	9,88919
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	2,05000	2,05000
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	63 292,38458
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	855,35284
В том числе переданные :		
в январе		39,96896
в феврале		0,00000
в марте		815,38388
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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	703,51350
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	16,81332
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	686,70018
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	63,95577
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4,87413
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	59,08164
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 854,71906
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,9300
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	VTB00127-348743F070		
Дата и время отправки	05.04.2017 18:13:13	Дата и время приёма	06.04.2017 6:02:45
Подписано	1. Рахманов Антон Федорович дата и время ЭП 05.04.2017 12:53:41 UTC [00127-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2017 15:13:58 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		