

**Форма отчета N 3
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за II квартал 2012 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
полное фирменное наименование управляющей компании

5407191291/540701001

ИНН/КПП

08/10/03 № 22-03У057, Инвестиционный портфель "Сбалансированный"

Номер, дата договора доверительного управления, наименование
инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	-1 317 499,88	522 108,35
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-4 972,00	-78 689,1
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	190 345,42	402 105,9
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 502 873,3	198 691,55
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	70 577,61	84 191,78
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3 330,44	7 417,73
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6 817,17	15 964,05
- оплата услуг аудитора	023	60 000,00	60 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	430,00	810,00
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00	0,00

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.)	010	37 960 697,23
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	4 741 923,23
В том числе переданные:		
в январе		25 656,00
в феврале		0,00
в марте		2 340 417,17
в апреле		113 576,6
в мае		193 474,6
в июне		2 068 798,86
в июле		0,00
в августе		0,00
в сентябре		0,00
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	451 195,42
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	84 191,78
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	367 003,64
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	41 017,76
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	7 417,73
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	33 600,03
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	522 108,35
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,33
Вознаграждение управляющей компании (руб.)	100	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____