

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

за II квартал 2013 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	368 872,90	1 378 056,78
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-25 733,75	-76 626,65
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	286 504,21	624 693,21
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	108 102,44	829 990,22
- 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	90 853,56	105 807,29
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3 771,31	7 659,61
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5 302,25	16 027,68
- оплата услуг аудитора	023	80 000,00	80 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	1 780,00	2 120,00
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	45 680 381,92
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	4 918 614,57
В том числе переданные:		
в январе		57 486,00
в феврале		0,00
в марте		2 906 668,19
в апреле		125 530,00
в мае		264 793,67
в июне		1 564 136,71
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	539 207,16
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	105 807,29
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	433 399,87
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	49 018,84
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	7 659,61
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	41 359,23
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	1 378 056,78
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,9
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 \_\_\_\_\_