

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

за II квартал 2014 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	1 860 959,17	732 748,03
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	223 829,82	317 360,11
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	346 155,00	836 149,00
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 290 974,35	-420 761,08
- 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	116 127,17	127 887,03
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3 722,42	8 028,86
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12 144,75	19 398,17
- оплата услуг аудитора	023	100 000,00	100 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	260,00	460,00
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	55 074 040,11
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	0,00
В том числе переданные:		
в январе		0,00
в феврале		0,00
в марте		0,00
в апреле		0,00
в мае		0,00
в июне		0,00
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	605 814,44
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	127 887,03
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	477 927,41
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	55 074,04
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	8 028,86
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	47 045,18
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	732 748,03
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 _____