

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2015 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 ЗАО - 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	2 392.78474	3 790.06783
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	201.06967	260.73058
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	364.79980	896.31833
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	430.06850	947.62192
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 396.84677	1 685.39700
- 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	148.57096	166.65247
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4.56848	8.33563
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	22.85248	36.34184
- оплата услуг аудитора	023	120.00000	120.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.15000	1.97500
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	52 132.47151
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 619.61833
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		7 274.46760
в мае		345.15073
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	633.92748
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	166.65247
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	467.27501
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	57.62977
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	8.33563
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	49.29414
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 790.06783
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.8200
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	VTB00127-286905F070		
Дата и время отправки	14.07.2015 9:52:52	Дата и время приёма	14.07.2015 9:57:46
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 14.07.2015 6:50:21 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 13.07.2015 9:39:07 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		