

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 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	1 639,79847	3 244,33533
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	51,98488	74,02738
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	545,97896	1 053,00450
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 041,83463	2 117,30345
- 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	168,87820	182,86659
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4,71917	9,25186
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	11,95903	19,18973
- оплата услуг аудитора	023	150,00000	150,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	2,20000	4,42500
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	54 806,43480
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 752,39583
В том числе переданные :		
в январе		48,29979
в феврале		0,00000
в марте		5 878,87729
в апреле		0,00000
в мае		1 687,32869
в июне		137,89006
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	664,67922
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	182,86659
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	481,81263
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	60,42537
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	9,25186
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	51,17351
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 244,33533
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,5500
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	VTB00127-334219F070		
Дата и время отправки	13.07.2016 16:47:47	Дата и время приёма	14.07.2016 6:10:38
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.07.2016 13:46:35 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 13.07.2016 11:23:48 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		