

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

за III квартал 2010 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	<b>896 067,48</b>	<b>2 509 518,39</b>
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-31 706,00	-61 345,22
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	205 879,94	489 367,48
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	721 893,54	2 081 496,13
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	<b>13 279,9</b>	<b>55 328,21</b>
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3 845,65	9 538,97
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8 964,25	20 632,34
- оплата услуг аудитора	023	0,00	20 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	1 166,90
- оплата прочих услуг	025	470,00	3 990,00
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

## 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	15 994 338,77
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	7 382 255,68
В том числе переданные:		
в январе		32 010,00
в феврале		6 013 515,95
в марте		0
в апреле		1 196 902,35
в мае		87 920
в июне		0
в июле		24 580,00
в августе		27 327,38
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	242 103,25
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	55 328,21
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	186 775,04
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	22 009,39
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	9 538,97
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	12 470,42
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	2 509 518,39
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11,5
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 \_\_\_\_\_