

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

за III квартал 2011 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	-968 734,06	-240 419,85
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 113,6	-127 841,19
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	253 302,15	676 580,53
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 218 922,61	-789 159,19
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	11 337,76	75 517,99
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4 866,57	11 475,66
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6 051,19	22 564
- оплата услуг аудитора	023	0,00	40 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	208,33
- оплата прочих услуг	025	420,00	1 270,00
Вознаграждение управляющей компании*	030		

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	23 697 167,91
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	12 911 122,31
В том числе переданные:		
в январе		41 280,00
в феврале		0,00
в марте		6 673 096,79
в апреле		86 386,00
в мае		3 027 680,51
в июне		23 805,08
в июле		42 806,00
в августе		0,00
в сентябре		3 016 067,93
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	348 142,31
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	75 517,99
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	272 624,32
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	31 649,3
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	11 475,66
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	20 173,64
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	-240 419,85
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0,79
Вознаграждение управляющей компании (руб.)	100	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____