

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

за III квартал 2012 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	2 248 950,71	2 771 059,06
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	798 705,80	720 016,70
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	507 257,74	909 363,64
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	942 987,17	1 141 678,72
- 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	22 383,27	106 575,05
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3 908,13	11 325,86
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	18 055,14	34 019,19
- оплата услуг аудитора	023	0,00	60 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	420,00	1 230,00
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	37 803 432,40
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	6 657 997,63
В том числе переданные:		
в январе		25 656,00
в феврале		0,00
в марте		2 340 417,17
в апреле		113 576,60
в мае		193 474,60
в июне		2 068 798,86
в июле		35 159,41
в августе		0,00
в сентябре		1 880 914,99
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	455 007,01
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	106 575,05
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	348 431,96
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	41 364,27
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	11 325,86
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	30 038,41
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	2 771 059,06
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,85
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 _____