

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

за III квартал 2013 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	2 078 238,07	3 456 294,85
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	544 481,40	467 854,75
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	530 561,03	1 155 254,24
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 003 195,64	1 833 185,86
- 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	16 949,36	122 756,65
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4 399,73	12 059,34
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12 309,63	28 337,31
- оплата услуг аудитора	023	0,00	80 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	240,00	2 360,00
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	45 447 297,80
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	6 814 661,29
В том числе переданные:		
в январе		57 486,00
в феврале		0,00
в марте		2 906 668,19
в апреле		125 530,00
в мае		264 793,67
в июне		1 564 136,71
в июле		45 740,00
в августе		0,00
в сентябре		1 850 306,72
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	542 340,48
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	122 756,65
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	419 583,83
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	49 303,69
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	12 059,34
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	37 244,35
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	3 456 294,85
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,14
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 \_\_\_\_\_