

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2014 года**

Закрытое 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 ЗАО - 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	779,11690	1 511,86493
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	9,69630	327,05641
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	632,21934	1 468,36834
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	137,20126	-283,55982
- 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	15,00948	142,89651
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3,80315	11,83201
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10,36133	29,75950
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	100,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,84500	1,30500
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	55 464,85157
Сумма вновь переданных средств итого.	020	0,00000
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
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	610,11337
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	142,89651
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	467,21686
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	55,46485
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	11,83201
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	43,63284
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 511,86493
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,7300
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

---