

**Форма отчёта****о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 3 квартал 2015 года**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	1 561,36525	5 351,43308
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	101,53536	362,26594
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	491,97533	1 388,29366
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	302,80821	1 250,43013
- финансовый результат от переоценки активов	014	665,04635	2 350,44335
- 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	17,48191	184,13438
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5,42777	13,76340
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10,82914	47,17098
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	120,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,22500	3,20000
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	50 797,51832
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 797,91197
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		7 274,46760
в мае		345,15073
в июне		0,00000
в июле		145,35507
в августе		31,99916
в сентябре		0,93941
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	620,18126
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	184,13438
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	436,04688
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	56,38012
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	13,76340
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	42,61672
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5 351,43308
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,5800
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

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00127-298614F070		
Дата и время отправки	08.10.2015 15:55:55	Дата и время приёма	08.10.2015 16:00:57
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.10.2015 12:54:06 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 08.10.2015 5:19:01 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		