

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 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 АО - 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	1 437,63503	4 681,97036
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	23,30042	97,32780
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	358,42175	1 411,42625
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 055,91286	3 173,21631
- 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	24,82670	207,69329
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5,68136	14,93322
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	17,74534	36,93507
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	150,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,40000	5,82500
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	54 390,45712
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 818,75695
В том числе переданные :		
в январе		48,29979
в феврале		0,00000
в марте		5 878,87729
в апреле		0,00000
в мае		1 687,32869
в июне		137,89006
в июле		22,80107
в августе		0,00000
в сентябре		43,56005
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	660,33910
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	207,69329
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	452,64581
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	60,03083
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	14,93322
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	45,09761
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4 681,97036
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,8600
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
