

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

за I квартал 2011 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	513 562,71	513 562,71
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-575,00	-575,00
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	191 178,07	191 178,07
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	322 959,64	322 959,64
- 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	9 539,87	9 539,87
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2 954,44	2 954,44
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6 205,43	6 205,43
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	380,00	380,00
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	24 568 031,73
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	6 714 376,79
В том числе переданные:		
в январе		41 280,00
в феврале		0,00
в марте		6 673 096,79
в апреле		0,00
в мае		0,00
в июне		0,00
в июле		0,00
в августе		0,00
в сентябре		0,00
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	327 861,89
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	9 539,87
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	318 322,02
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	29 805,62
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	2 954,44
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	26 851,18
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	513 562,71
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,01
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 \_\_\_\_\_