

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

за I квартал 2012 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	1 839 608,23	1 839 608,23
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-73 717,1	-73 717,1
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	211 760,48	211 760,48
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 701 564,85	1 701 564,85
- 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	13 614,17	13 614,17
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4 087,29	4 087,29
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9 146,88	9 146,88
- 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	39 714 862,77
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	2 366 073,17
В том числе переданные:		
в январе		25 656,00
в феврале		0,00
в марте		2 340 417,17
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	456 726,31
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	13 614,17
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	443 112,14
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	41 520,56
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	4 087,29
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	37 433,27
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	1 839 608,23
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,61
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 _____