

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

за I квартал 2013 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	1 009 183,88	1 009 183,88
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-50 892,90	-50 892,90
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	338 189,00	338 189,00
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	721 887,78	721 887,78
- 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	14 953,73	14 953,73
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3 888,30	3 888,30
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10 725,43	10 725,43
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	340,00	340,00
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	47 552 322,19
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	2 964 154,19
В том числе переданные:		
в январе		57 486,00
в феврале		0,00
в марте		2 906 668,19
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	548 141,21
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	14 953,73
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	533 187,48
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	49 831,02
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	3 888,30
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	45 942,72
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	1 009 183,88
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,11
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 _____