

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

за I квартал 2014 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	-1 128 211,14	-1 128 211,14
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	93 530,29	93 530,29
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	489 994,00	489 994,00
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 711 735,43	-1 711 735,43
- 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	11 759,86	11 759,86
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4 306,44	4 306,44
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7 253,42	7 253,42
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	0,00
- оплата прочих услуг	025	200,00	200,00
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	55 226 143,01
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	0,00
В том числе переданные:		
в январе		0,00
в феврале		0,00
в марте		0,00
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	607 487,57
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	11 759,86
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	595 727,71
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	55 226,14
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	4 306,44
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	50 919,70
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	-1 128 211,14
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-2,04
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 _____