

**Форма отчёта****о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 1 квартал 2015 года**Закрытое 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 ЗАО - 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	1 397,28309	1 397,28309
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	59,66091	59,66091
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	531,51853	531,51853
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	517,55342	517,55342
- финансовый результат от переоценки активов	014	288,55023	288,55023
- 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	18,08151	18,08151
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3,76715	3,76715
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	13,48936	13,48936
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,82500	0,82500
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	55 756,64125
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0,00000
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	613,32305
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	18,08151
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	595,24154
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	55,75664
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3,76715
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	51,98949
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 397,28309
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,5100
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

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00127-273736F070		
Дата и время отправки	08.04.2015 12:21:21	Дата и время приёма	08.04.2015 12:23:18
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.04.2015 9:21:18 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 07.04.2015 13:13:11 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		