

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года**

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 АО - 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	1 604,53686	1 604,53686
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	22,04250	22,04250
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	507,02554	507,02554
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 075,46882	1 075,46882
- 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	13,98839	13,98839
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4,53269	4,53269
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7,23070	7,23070
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	2,22500	2,22500
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	57 599,23835
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 927,17708
В том числе переданные :		
в январе		48,29979
в феврале		0,00000
в марте		5 878,87729
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	683,39117
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	13,98839
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	669,40278
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	62,12647
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4,53269
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	57,59378
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 604,53686
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,7600
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	VTB00127-321823F070		
Дата и время отправки	06.04.2016 11:01:01	Дата и время приёма	06.04.2016 11:04:26
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.04.2016 8:00:54 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 06.04.2016 4:53:35 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		