

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

за IV квартал 2010 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	<b>815 761,89</b>	<b>3 325 280,28</b>
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-136,00	-61 481,22
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	174 428,91	663 796,39
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	641 468,98	2 722 965,11
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	<b>16 928,11</b>	<b>72 256,32</b>
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	3 894,78	13 433,75
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5 123,33	25 755,67
- оплата услуг аудитора	023	0,00	20 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	7 500,00	8 666,90
- оплата прочих услуг	025	410,00	4 400,00
Вознаграждение управляющей компании*	030	266 022,42	266 022,42

## 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	16 247 523,43
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	7 399 920,04
В том числе переданные:		
в январе		32 010,00
В феврале		6 013 515,95
В марте		0
В апреле		1 196 902,35
В мае		87 920
В июне		0
В июле		24 580,00
В августе		27 327,38
В сентябре		0
В октябре		15 940,00
В ноябре		0
В декабре		1 724,36
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	244 920,61
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	72 256,32
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	172 664,29
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	22 265,51
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	13 433,75
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	8 831,76
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	3 325 280,28
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14,79
Вознаграждение управляющей компании (руб.)	100	266 022,42
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,18

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_