

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

за IV квартал 2011 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 | 561 963,04 | 321 543,19 |
| В том числе: | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | -14 802,1 | -142 643,29 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 193 645,74 | 870 226,27 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0,00 | 0,00 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 383 119,4 | -406 039,79 |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | | |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 020 | 26 418,63 | 101 936,62 |
| в том числе | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 5 398,09 | 16 873,75 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 7 620,54 | 30 184,54 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0,00 | 40 000,00 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 13 000,00 | 13 208,33 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 400,00 | 1 670,00 |
| Вознаграждение управляющей компании* | 030 | 25 723,46 | 25 723,46 |

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 | 23 529 275,48 |
| Сумма вновь переданных средств (руб.) итого | 020 | 16 212 820,82 |
| В том числе переданные: | | |
| в январе | | 41 280,00 |
| в феврале | | 0,00 |
| в марте | | 6 673 096,79 |
| в апреле | | 86 386,00 |
| в мае | | 3 027 680,51 |
| в июне | | 23 805,08 |
| в июле | | 42 806,00 |
| в августе | | 0,00 |
| в сентябре | | 3 016 067,93 |
| в октябре | | 24 236,00 |
| в ноябре | | 1 542 587,27 |
| в декабре | | 1 734 875,24 |
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 030 | 348 371,02 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 040 | 101 936,62 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 246 434,40 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.) | 060 | 31 670,09 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.) | 070 | 16 873,75 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070) | 080 | 14 796,34 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.) | 090 | 321 543,19 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 1,01 |
| Вознаграждение управляющей компании (руб.) | 100 | 25 723,46 |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | | 0,08 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | |

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____