

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

за IV квартал 2012 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	1 025 143,41	3 796 202,47
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	207 976,95	927 993,65
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	288 679,42	1 198 043,06
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	528 487,04	1 670 165,76
- 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	41 862,12	148 437,17
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4 520,61	15 846,47
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	22 391,51	56 410,70
- оплата услуг аудитора	023	0,00	60 000,00
- расходы на обязательное страхование	024	14 500,00	14 500,00
- оплата прочих услуг	025	450,00	1 680,00
Вознаграждение управляющей компании*	030	303 696,20	303 696,20

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	38 030 632,58
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	8 720 033,80
В том числе переданные:		
в январе		25 656,00
в феврале		0,00
в марте		2 340 417,17
в апреле		113 576,60
в мае		193 474,60
в июне		2 068 798,86
в июле		35 159,41
в августе		0,00
в сентябре		1 880 914,99
в октябре		28 896,00
в ноябре		30 085,59
в декабре		2 003 054,58
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	457 840,21
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	148 437,17
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	309 403,04
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	41 621,83
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	15 846,47
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	25 775,36
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	3 796 202,47
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,09
Вознаграждение управляющей компании (руб.)	100	303 696,20
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,73

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____