

**Форма отчёта****о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 4 квартал 2015 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 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	1 725,82397	7 077,25705
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	64,79613	427,06207
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	376,96862	1 765,26228
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	108,49316	1 358,92329
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 175,56606	3 526,00941
- 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	43,22654	227,36092
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5,51939	19,28279
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	16,48215	63,65313
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	120,00000
- расходы на обязательное страхование	024	18,50000	18,50000
- оплата прочих услуг	025	2,72500	5,92500
Вознаграждение управляющей компании*	030	566,18056	566,18056

\* 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	50 592,56356
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 864,16229
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		7 274,46760
в мае		345,15073
в июне		0,00000
в июле		145,35507
в августе		31,99916
в сентябре		0,93941
в октябре		52,66044
в ноябре		0,00000
в декабре		13,58988

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	618,05593
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	227,36092
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	390,69501
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	56,18691
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	19,28279
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	36,90412
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	7 077,25705
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12,5600
Вознаграждение управляющей компании **	100	566,18056
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,0000

\*\* 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	VTB00127-310481F070		
Дата и время отправки	15.01.2016 12:25:25	Дата и время приёма	15.01.2016 12:29:51
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 15.01.2016 9:23:59 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 14.01.2016 6:52:48 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		