

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	1 768,52145	6 450,49181
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	82,51159	179,83939
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	675,90896	2 087,33521
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 010,10090	4 183,31721
- 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	48,47078	256,16407
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	5,74626	20,67948
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	21,49952	58,43459
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	150,00000
- расходы на обязательное страхование	024	18,50000	18,50000
- оплата прочих услуг	025	2,72500	8,55000
Вознаграждение управляющей компании*	030	516,03934	516,03934

* 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	54 557,54220
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 846,99224
В том числе переданные :		
в январе		48,29979
в феврале		0,00000
в марте		5 878,87729
в апреле		0,00000
в мае		1 687,32869
в июне		137,89006
в июле		22,80107
в августе		0,00000
в сентябре		43,56005
в октябре		16,67672
в ноябре		0,00000
в декабре		11,55857

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	662,21516
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	256,16407
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	406,05109
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	60,20137
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	20,67948
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	39,52189
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	6 450,49181
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10,6800
Вознаграждение управляющей компании **	100	516,03934
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		8,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,8500

** 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	VTB00127-344294F070		
Дата и время отправки	10.01.2017 16:07:07	Дата и время приёма	10.01.2017 16:12:23
Подписано	1. Рахманов Антон Федорович дата и время ЭП 10.01.2017 8:19:19 UTC [00127-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 13:07:13 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		