

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2012 года**

Закрытое акционерное общество "Финансовый брокер "Август" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
3445028704/344401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У068 от 29.08.2008, ПФР-Накопления ПФР-Август ФБ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У068)

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. | 10 | 233,57375 | 233,57375 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 11 | 15,4448 | 15,4448 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 12 | 18,46924 | 18,46924 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 13 | 0 | 0 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 14 | 199,65971 | 199,65971 |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 15 | 0 | 0 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 20 | 2,74662 | 2,74662 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 21 | 0,43625 | 0,43625 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 22 | 1,23022 | 1,23022 |
| - оплата услуг аудитора | 23 | 0 | 0 |
| - расходы на обязательное страхование | 24 | 0,89615 | 0,89615 |
| - оплата прочих услуг | 25 | 0,184 | 0,184 |
| Вознаграждение управляющей компании* | 30 | 0 | 0 |

* 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 | 10 | 4 282,15396 |
| Сумма вновь переданных средств итого. | 20 | 261,70164 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 8,5 |
| в феврале | | 0 |
| в марте | | 253,20164 |
| в апреле | | 0 |
| в мае | | 0 |
| в июне | | 0 |
| в июле | | 0 |
| в августе | | 0 |
| в сентябре | | 0 |
| в октябре | | 0 |
| в ноябре | | 0 |
| в декабре | | 0 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 30 | 44,82213 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 40 | 2,74662 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 50 | 42,07551 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 60 | 4,48221 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 70 | 0,43625 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 80 | 4,04596 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 90 | 233,57375 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 54300% |
| Вознаграждение управляющей компании ** | 100 | 0 |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | | % 0,0000 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | % 0,0000 |

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
