

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2019 года

Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

5407191291/540701001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У056 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Доходный (дог.
22-03У056)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	764 994,84615	719 686,90522
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	671,98890	4 796,35598
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	38 550,43048	108 791,84208
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 667,59074	30 352,06541
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	265,11046	638,47354
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	8 703,34737	8 703,34737
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	793 581,21696	793 581,21696

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00127-382996F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	14.01.2020 6:35:17
Подписано	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 06.01.2020 10:53:03 UTC 123 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.01.2020 17:17:53 UTC -49 Электронная подпись верна'		