

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2020 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 | 757 087,39225 | 793 581,21696 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 4 630,06660 | 4 829,94316 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 40 545,47586 | 15 831,02722 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 1 038,53301 | 12 847,77604 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 222,47806 | 392,48766 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0,00000 | 0,00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 801 001,92364 | 801 001,92364 |

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____