

**Форма отчета N 2
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за II квартал 2011 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
полное фирменное наименование управляющей компании

5407191291/540701001
ИНН/КПП

08/10/03 № 22-03У056, Инвестиционный портфель "Доходный"
Номер, дата договора доверительного управления, наименование
инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	352 055 157,38	286 885 962,15
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	35 087 109,09	107 755 691,37
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-9 809 514,1	-1 856 136,5
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	51 150,14	15 422 604,79
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	137 959,21	219 269,21
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	377 143 643,02	377 143 643,02

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____