

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

за II квартал 2012 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	462 243 647,97	441 290 947,39
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	24 948 307,3	46 877 007,45
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-26 738 007,24	2 233 622,05
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	239 388,49	30 103 675,83
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	131 183,05	214 524,57
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	460 083 376,49	460 083 376,49

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____