

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

за II квартал 2014 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	590 33 607,45	625 299 400,39
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00	0,00
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	23 902 402,63	-10 279 230,96
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	413 971,22	999 876,79
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	219 198,86	412 452,64
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	613 607 840,00	613 607 840,00

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_