

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2015 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 ЗАО - 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 | 664 209,16889 | 607 789,41475 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 61 956,86271 | 61 956,86271 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 32 568,95110 | 90 706,82240 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 115 135,97802 | 116 729,21326 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 365,51257 | 490,39449 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0,00000 | 0,00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 643 233,49211 | 643 233,49211 |

* 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 | VTB00127-287092F060 | | |
| Дата и время отправки | 14.07.2015 13:19:19 | Дата и время приёма | 14.07.2015 13:34:18 |
| Подписано | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 14.07.2015 10:18:48 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 13.07.2015 15:21:34 UTC [00127-2] Электронная подпись верна | | |