

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

за III 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	377 143 643,02	286 885 962,15
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	33 590 511,7	141 346 203,07
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-21 868 795,14	-23 724 931,64
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	104 449,96	15 527 054,75
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	88 397,74	307 666,95
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	388 672 511,88	388 672 511,88

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(Шайнуров Р.Ф.)

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