

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 квартал 2014 года

Закрытое 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	613 607,84000	625 299,40039
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00000	0,00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	20 666,16580	10 386,93484
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	597,42996	1 597,30675
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	256,47348	668,92612
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	633 420,10236	633 420,10236

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____