

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

за I 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	286 885 962,15	286 885 962,15
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	72 668 582,28	72 668 582,28
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	7 953 377,60	7 953 377,60
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	15 371 454,65	15 371 454,65
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	81 310,00	81 310,00
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	352 055 157,38	352 055 157,38

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(Шайнуров Р.Ф.)

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