

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 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 АО - 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	759 027,39409	681 542,62558
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	366,67027	69 877,54673
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	28 693,79394	126 696,94795
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 109,09550	90 454,97566
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	411,17631	1 094,55811
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	10 135,75584	10 135,75584
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	776 431,83065	776 431,83065

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00127-344247F060</i>		
Дата и время отправки	<i>10.01.2017 15:57:57</i>	Дата и время приёма	<i>10.01.2017 16:03:01</i>
Подписано	<i>1. Рахманов Антон Федорович дата и время ЭП 10.01.2017 6:03:38 UTC [00127-10] Электронная подпись верна</i>		
	<i>2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 12:57:31 UTC [00001-1] Электронная подпись верна</i>		