

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2018 года

Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

5407191291/540701001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У057 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-БКС УК ЗАО - Сбалансированный
(дог. 22-03У057)

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	61 570,75124	64 418,31982
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	24,99558	486,48049
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-1 432,50925	-448,28082
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	738,51532	4 955,40810
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	16,32255	92,71169
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	59 408,39970	59 408,39970

* 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	VTB00127-371940F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.10.2018 5:18:37
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.10.2018 13:51:55 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 08.10.2018 2:53:16 UTC 123 Электронная подпись верна'		