

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2019 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 АО - 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	62 075,86043	60 106,45667
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	24,01941	466,70488
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 065,82725	5 751,57188
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	223,24427	2 321,61390
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	20,07563	80,73234
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	63 922,38719	63 922,38719

* 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	VTB00127-380926F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2019 14:14:29
Подписано	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 02.10.2019 8:24:51 UTC 123 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 10:37:04 UTC -49 Электронная подпись верна'		