

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

за II квартал 2010 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
полное фирменное наименование управляющей компании

5407191291/540701001

ИНН/КПП

08/10/03 № 22-03У057, Инвестиционный портфель "Сбалансированный"

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	21 989 385,91	14 935 309,53
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 284 822,35	7 330 348,3
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-230 697,7	1 613 450,91
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	11 347,34	818 480,72
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	13 583,51	42 048,31
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	23 018 579,71	23 018 579,71

Генеральный директор _____ (Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____