

Форма отчета N 2
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за II квартал 2011 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	30 057 232,3	24 502 163,43
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 137 871,59	9 852 248,38
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	214 751,5	728 314,21
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	10 820,72	1 674 151,48
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	54 640,36	64 180,23
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060		
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	33 344 394,31	33 344 394,31

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____