

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

за II квартал 2012 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	39 853 087,28	39 210 594,07
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 375 850,06	4 741 923,23
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-1 317 499,88	522 108,35
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 863,26	3 553 437,28
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	70 577,61	84 191,78
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	40 836 996,59	40 836 996,59

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_