

Форма отчета N 2
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за II квартал 2013 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	46 829 774,81	47 619 821,96
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 954 460,38	4 918 614,57
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	368 872,90	1 378 056,78
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	80 408,36	4 828 839,85
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	90 853,56	105 807,29
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	48 981 846,17	48 981 846,17

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____