

Форма отчета N 2
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за II квартал 2014 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	54 219 764,60	55 391 848,01
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00	0,00
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 860 959,17	732 748,03
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	59 973,07	92 085,48
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	116 127,17	127 887,03
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	55 904 623,53	55 904 623,53

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____