

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 года

Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

5407191291/540701001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У057 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Сбалансированный (дог.
22-03У057)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	57 523,97668	58 097,97578
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 825,21875	7 752,39583
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 639,79847	3 244,33533
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	119,07909	8 210,80374
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	168,87820	182,86659
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	60 701,03661	60 701,03661

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00127-334140F060		
Дата и время отправки	13.07.2016 16:49:49	Дата и время приёма	14.07.2016 6:10:38
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.07.2016 13:46:53 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 13.07.2016 8:56:57 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		