

Форма отчета N 2
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за III 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	33 344 394,31	24 502 163,43
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 058 873,93	12 911 122,31
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-968 734,06	-240 419,85
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	18 399,61	1 692 551,09
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	11 337,76	75 517,99
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060		
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	35 404 796,81	35 404 796,81

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____