

Форма отчета N 2
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за III 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	48 981 846,17	47 619 821,96
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 896 046,72	6 814 661,29
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 078 238,07	3 456 294,85
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	87 917,48	4 916 757,33
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	16 949,36	122 756,65
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	52 851 264,12	52 851 264,12

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____