

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 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	60 701,03661	58 097,97578
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	66,36112	7 818,75695
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 437,63503	4 681,97036
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	42,26826	8 253,07200
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	24,82670	207,69329
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	62 137,93780	62 137,93780

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____