

Форма отчета N 2
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за I 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	24 502 163,43	24 502 163,43
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	6 714 376,79	6 714 376,79
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	513 562,71	513 562,71
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 663 330,76	1 663 330,76
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	9 539,87	9 539,87
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	30 057 232,30	30 057 232,30

Генеральный директор _____

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____