

**Форма отчета N 2**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за I квартал 2012 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	39 210 594,07	39 210 594,07
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 366 073,17	2 366 073,17
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 839 608,23	1 839 608,23
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 549 574,02	3 549 574,02
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	13 614,17	13 614,17
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	39 853 087,28	39 853 087,28

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(Шайнуров Р.Ф.)

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_