

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

за IV 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	35 404 796,81	24 502 163,43
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 301 698,51	16 212 820,82
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	561 963,04	321 543,19
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	5 722,2	1 698 273,29
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	26 418,63	101 936,62
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	25 723,46	25 723,46
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	39 210 594,07	39 210 594,07

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(Шайнуров Р.Ф.)

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