

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 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	62 137,93780	58 097,97578
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	28,23529	7 846,99224
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 768,52145	6 450,49181
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	77,54405	8 330,61605
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	48,47078	256,16407
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	516,03934	516,03934
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	63 292,64037	63 292,64037

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00127-344264F060		
Дата и время отправки	10.01.2017 16:06:06	Дата и время приёма	10.01.2017 16:12:25
Подписано	1. Рахманов Антон Федорович дата и время ЭП 10.01.2017 6:03:38 UTC [00127-10] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 13:05:30 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		