

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2012 года

Закрытое акционерное общество "Финансовый брокер "Август" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

3445028704/344401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У068 от 29.08.2008, ПФР-Накопления ПФР-Август ФБ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У068)

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	10	4 066,61044	4 066,61044
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	20	261,70164	261,70164
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	30	233,57375	233,57375
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	62,3429	62,3429
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	50	2,74662	2,74662
Удержано вознаграждение управляющей компании*	60	0	0
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	4 496,79631	4 496,79631

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____