

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2015 года**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 'АК БАРС КАПИТАЛ' Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

1435126890/165601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У047 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У047)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	101 968.94918	101 968.94918
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	11 183.25745	11 183.25745
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	22 412.16833	22 412.16833
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	15 140.71234	15 140.71234
- финансовый результат от переоценки активов	014	53 232.81106	53 232.81106
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	646.37997	646.37997
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	185.64469	185.64469
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	381.84128	381.84128
- оплата услуг аудитора	023	78.00000	78.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.89400	0.89400
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	2 755 468.46741
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	331 291.13376
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		331 291.13376
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	33 065.76926
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	646.37997
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	32 419.38929
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3 005.97903
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	185.64469
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 820.33434
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	101 968.94918
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.6900
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-251001F070		
Дата и время отправки	10.04.2015 11:44:44	Дата и время приёма	10.04.2015 12:35:32
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.04.2015 8:43:20 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 09.04.2015 14:52:00 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		