

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2015 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

1435126890/165801001

(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	77 274.52539	293 035.29109
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	322.96766	23 089.19170
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	22 193.24848	60 729.25760
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	12 643.74465	43 336.23780
- финансовый результат от переоценки активов	014	42 114.56460	165 880.60399
- 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	498.26354	1 756.49202
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	249.54205	662.12708
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	243.57149	949.37481
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	78.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	59.20413
- оплата прочих услуг	025	5.15000	7.78600
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	2 388 995.53748
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	370 669.97688
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		331 291.13376
в апреле		4 638.90498
в мае		0.00000
в июне		33 398.71050
в июле		1 303.84240
в августе		0.00000
в сентябре		37.38524
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	29 280.62156
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 756.49202
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	27 524.12954
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 661.87469
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	662.12708
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 999.74761
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	293 035.29109
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11.1000
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	VTB00117-279871F070		
Дата и время отправки	09.10.2015 11:09:09	Дата и время приёма	09.10.2015 11:26:44
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 08.10.2015 14:35:42 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2015 8:07:04 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		