

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 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

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	3 155 458.57338	2 732 443.83754
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	38 037.61548	369 328.74924
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	113 791.81652	215 760.76570
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	774 072.65721	783 671.62434
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	611.84851	1 258.22848
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 532 603.49966	2 532 603.49966

* 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	VTB00117-266127F060		
Дата и время отправки	10.07.2015 17:10:10	Дата и время приёма	10.07.2015 18:04:02
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.07.2015 14:08:03 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 08.07.2015 15:26:28 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		