

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 квартал 2016 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

1435126890/165701001

(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	2 399 502.94281	2 627 620.84364
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 303.54345	29 685.70006
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	71 271.38880	216 023.93891
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	14 172.65022	414 433.70734
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	443.04482	1 434.59525
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 457 462.18002	2 457 462.18002

* 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	VTB00117-309279F060		
Дата и время отправки	06.10.2016 17:56:56	Дата и время приёма	07.10.2016 11:37:24
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 14:54:49 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 06.10.2016 12:39:56 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		