

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2014 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	-52 768.48708	33 307.13607
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-31 090.27535	-31 087.39142
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 463.88126	62 648.03312
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	12 323.58356	45 352.53147
- финансовый результат от переоценки активов	014	-49 465.67655	-43 838.74650
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	232.70940
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 203.94385	3 015.51428
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	189.32313	776.39401
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	374.95147	1 493.25696
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	75.60000
- расходы на обязательное страхование	024	638.77525	666.22331
- оплата прочих услуг	025	0.89400	4.04000
Вознаграждение управляющей компании*	030	3 330.71361	3 330.71361

* 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	2 761 468.46603
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
В том числе переданные:		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
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	30 376.15313
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 015.51428
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	27 360.63885
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 761.46847
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	776.39401
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 985.07446
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	33 307.13607
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.2100
Вознаграждение управляющей компании **	100	3 330.71361
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.1200

** 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	VTB00117-238374F070		
Дата и время отправки	22.01.2015 10:18:18	Дата и время приёма	22.01.2015 11:49:41
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 22.01.2015 7:19:14 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 21.01.2015 8:56:14 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		