

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 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

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	2 596 636.49006	2 732 443.83754
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 721.95761	373 391.93449
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	81 525.52074	374 560.81183
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	14 651.93581	812 408.05924
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 155.10778	2 911.59980
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	37 456.08118	37 456.08118
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 627 620.84364	2 627 620.84364

* 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	VTB00117-293159F060		
Дата и время отправки	18.01.2016 16:41:41	Дата и время приёма	18.01.2016 16:48:37
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 18.01.2016 13:40:35 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 18.01.2016 9:15:21 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		