

Форма отчёта
о доходах от инвестирования 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

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	71 271.38880	216 023.93891
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	801.67105	2 563.97393
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 978.49034	49 531.34411
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	12 087.94113	35 908.84604
- финансовый результат от переоценки активов	014	42 403.28628	128 019.77483
- 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	443.04482	1 434.59525
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	170.47183	541.57557
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	264.87299	776.71968
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	88.40000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	7.70000	27.90000
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	2 441 360.83709
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	29 685.70006
В том числе переданные :		
в январе		2 151.07039
в феврале		0.00000
в марте		5 737.09899
в апреле		0.00000
в мае		12 912.91999
в июне		7 581.06724
в июле		1 053.49875
в августе		0.00000
в сентябре		250.04470
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	27 065.63157
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 434.59525
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	25 631.03632
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 460.51195
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	541.57557
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 918.93638
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	216 023.93891
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.7900
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	VTB00117-309285F070		
Дата и время отправки	06.10.2016 17:58:58	Дата и время приёма	07.10.2016 11:37:20
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 14:57:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 06.10.2016 13:48:46 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		