

Форма отчёта
об инвестировании 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

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	2 798 487.88259	2 735 584.41554
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-52 768.48708	33 307.13607
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	8 740.90051	30 101.48618
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 203.94385	3 015.51428
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	3 330.71361	3 330.71361
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 732 443.83754	2 732 443.83754

* 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	VTB00117-238375F060		
Дата и время отправки	22.01.2015 10:19:19	Дата и время приёма	22.01.2015 11:49:39
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 22.01.2015 7:19:26 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 21.01.2015 8:56:16 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		