

Форма отчёта
о доходах от инвестирования 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

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	81 525.52074	374 560.81183
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	4 217.43128	27 306.62298
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	13 140.66138	73 869.91898
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	12 735.21097	56 071.44877
- финансовый результат от переоценки активов	014	51 432.21711	217 312.82110
- 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	1 155.10778	2 911.59980
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	253.98136	916.10844
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	350.91050	1 300.28531
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	78.00000
- расходы на обязательное страхование	024	541.36592	600.57005
- оплата прочих услуг	025	8.85000	16.63600
Вознаграждение управляющей компании*	030	37 456.08118	37 456.08118

* 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	2 354 811.87847
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	373 391.93449
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		331 291.13376
в апреле		4 638.90498
в мае		0.00000
в июне		33 398.71050
в июле		1 303.84240
в августе		0.00000
в сентябре		37.38524
в октябре		2 286.71632
в ноябре		0.00000
в декабре		435.24129

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	28 910.00189
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 911.59980
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	25 998.40209
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 628.18200
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	916.10844
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 712.07356
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	374 560.81183
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14.2000
Вознаграждение управляющей компании **	100	37 456.08118
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.4200

** 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	VTB00117-293189F070		
Дата и время отправки	18.01.2016 17:12:12	Дата и время приёма	18.01.2016 17:21:57
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 18.01.2016 14:11:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 18.01.2016 12:56:04 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		