

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2015 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 (договор 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	113 791.81652	215 760.76570
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	11 582.96659	22 766.22404
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	16 123.84079	38 536.00912
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	15 551.78081	30 692.49315
- финансовый результат от переоценки активов	014	70 533.22833	123 766.03939
- 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	611.84851	1 258.22848
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	226.94034	412.58503
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	323.96204	705.80332
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	78.00000
- расходы на обязательное страхование	024	59.20413	59.20413
- оплата прочих услуг	025	1.74200	2.63600
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	2 498 982.55954
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	369 328.74924
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		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	30 483.87363
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 258.22848
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	29 225.64515
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 771.26124
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	412.58503
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 358.67621
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	215 760.76570
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.0500
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	VTB00117-266370F070		
Дата и время отправки	10.07.2015 17:11:11	Дата и время приёма	10.07.2015 18:04:00
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.07.2015 14:07:51 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 10.07.2015 6:30:09 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		