

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 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	2 627 620.84364	2 627 620.84364
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	7 888.16938	7 888.16938
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	72 893.24828	72 893.24828
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	393 069.57875	393 069.57875
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	576.21918	576.21918
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 314 756.46337	2 314 756.46337

* 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	VTB00117-299873F060		
Дата и время отправки	07.04.2016 16:57:57	Дата и время приёма	07.04.2016 17:15:02
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 13:56:26 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 07.04.2016 12:52:02 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		