

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	71 859.30183	144 752.55011
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	602.01766	1 762.30288
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	13 554.74589	33 552.85377
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	11 788.88307	23 820.90491
- финансовый результат от переоценки активов	014	45 913.65521	85 616.48855
- 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	415.33125	991.55043
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	164.89227	371.10374
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	242.93898	511.84669
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	88.40000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	7.50000	20.20000
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	2 463 881.28821
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	28 382.15661
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		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		27 307.36816
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040		991.55043
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050		26 315.81773
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060		2 482.48801
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070		371.10374
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080		2 111.38427
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090		144 752.55011
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов			5.8500
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	VTB00117-305222F070		
Дата и время отправки	12.07.2016 9:49:49	Дата и время приёма	12.07.2016 10:30:10
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.07.2016 6:48:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 11.07.2016 14:39:24 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		