

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования 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

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	72 893.24828	72 893.24828
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 160.28522	1 160.28522
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	19 998.10788	19 998.10788
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	12 032.02184	12 032.02184
- финансовый результат от переоценки активов	014	39 702.83334	39 702.83334
- 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	576.21918	576.21918
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	206.21147	206.21147
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	268.90771	268.90771
- оплата услуг аудитора	023	88.40000	88.40000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	12.70000	12.70000
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	2 598 760.36373
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 888.16938
В том числе переданные :		
в январе		2 151.07039
в феврале		0.00000
в марте		5 737.09899
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
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	28 656.90442
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	576.21918
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	28 080.68524
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 605.17312
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	206.21147
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 398.96165
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	72 893.24828
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.8000
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	VTB00117-299875F070		
Дата и время отправки	07.04.2016 16:58:58	Дата и время приёма	07.04.2016 17:15:01
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 13:58:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 07.04.2016 12:52:04 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		