

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2014 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 (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	-3 543.74829	-3 543.74829
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-8 113.91134	-8 113.91134
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 748.41175	15 748.41175
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10 269.36985	10 269.36985
- финансовый результат от переоценки активов	014	-21 447.61855	-21 447.61855
- 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	776.44879	776.44879
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	210.98438	210.98438
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	461.29435	461.29435
- оплата услуг аудитора	023	75.60000	75.60000
- расходы на обязательное страхование	024	27.44806	27.44806
- оплата прочих услуг	025	1.12200	1.12200
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	2 731 644.14768
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
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		30 048.08562
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040		776.44879
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050		29 271.63683
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060		2 731.64415
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070		210.98438
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080		2 520.65977
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090		-3 543.74829
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов			-0.1300
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	VTB00117-192643F070		
Дата и время отправки	03.04.2014 10:15:15	Дата и время приёма	03.04.2014 10:18:49
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 02.04.2014 11:56:08 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2014 6:14:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		