

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2013 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        | -26 882.67904                   | -26 882.67904                                  |
| В том числе:                                                                                                                      |            |                                 |                                                |
| - финансовый результат от реализации активов                                                                                      | 011        | 24 027.65649                    | 24 027.65649                                   |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам                                                                                  | 012        | 16 833.01137                    | 16 833.01137                                   |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях                                         | 013        | 5 033.90154                     | 5 033.90154                                    |
| - финансовый результат от переоценки активов                                                                                      | 014        | -73 036.83224                   | -73 036.83224                                  |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений                                                 | 015        | 259.58380                       | 259.58380                                      |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020        | 913.13572                       | 913.13572                                      |
| В том числе:                                                                                                                      |            |                                 |                                                |
| - оплата услуг специализированного депозитария                                                                                    | 021        | 209.56015                       | 209.56015                                      |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 598.96631                       | 598.96631                                      |
| - оплата услуг аудитора                                                                                                           | 023        | 79.20000                        | 79.20000                                       |
| - расходы на обязательное страхование                                                                                             | 024        | 24.28926                        | 24.28926                                       |
| - оплата прочих услуг                                                                                                             | 025        | 1.12000                         | 1.12000                                        |
| 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        | 2 568 414.42378                                |
| Сумма вновь переданных средств итого.                                | 020        | 102 518.27304                                  |
| В том числе переданные:                                              |            |                                                |
| в январе                                                             |            | 1 742.37684                                    |
| в феврале                                                            |            | 0.00000                                        |
| в марте                                                              |            | 100 775.89620                                  |
| 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 | 29 115.18368 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 913.13572    |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 28 202.04796 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 2 646.83487  |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 209.56015    |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 2 437.27472  |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего                                                | 090 | 26 882.67904 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                                                       |     | -1.0446      |
| 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