

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

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 4 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 (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        | 2 609 553.35199                 | 2 598 797.57627                                |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период                             | 020        | 126 828.78424                   | 463 112.77355                                  |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего                                          | 030        | 9 752.80007                     | -17 888.08856                                  |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период                              | 040        | 9 029.14895                     | 303 818.07975                                  |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050        | 1 521.37181                     | 4 619.76597                                    |
| Удержано вознаграждение управляющей компании*                                                                                    | 060        | 0.00000                         | 0.00000                                        |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода                                                                              | 070        | 2 735 584.41554                 | 2 735 584.41554                                |

\* 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    | VTB00117-180086F060                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 17.01.2014 15:02:02                                                                                                                                                                                                                     | Дата и время приёма | 17.01.2014 15:30:33 |
| Подписано               | 1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 11.01.2014 13:03:21 UTC<br>[00117-5]<br>Электронная подпись верна<br>2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 17.01.2014 11:00:59 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |