

Форма отчёта

о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

за 2 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

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	-113 933.51773	-140 816.19677
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-25 525.19503	-1 497.53854
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	12 484.73260	29 317.74397
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	9 518.18590	14 552.08744
- финансовый результат от переоценки активов	014	-110 411.24120	-183 448.07344
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	259.58380
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	886.49589	1 799.63161
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	184.44855	394.00870
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	701.08734	1 300.05365
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	79.20000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	24.28926
- оплата прочих услуг	025	0.96000	2.08000
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	2 385 481.94799
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	231 492.60131
В том числе переданные :		
в январе		1 742.37684
в феврале		0.00000
в марте		100 775.89620
в апреле		3 709.35979
в мае		7 212.88170
в июне		118 052.08678
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	27 850.72372
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 799.63161
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	26 051.09211
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 531.88397
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	394.00870
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 137.87527
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-140 816.19677
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-5.7600
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	oreredo@odk.ru	
Исходящий рег. номер	VTB00117-001-153899F070	
Дата и время отправки	10.07.2013 9:47:47	Дата и время приёма 10.07.2013 9:57:18
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭЦП 09.07.2013 15:57:46 GMT [048050117-05] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 10.07.2013 9:45:16 GMT [00001-1] ЭЦП верна	