

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	79 284.14270	75 740.39441
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	8 099.02503	-14.88631
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	14 933.18559	30 681.59734
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10 330.65533	20 600.02518
- финансовый результат от переоценки активов	014	45 921.27675	24 473.65820
- 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	550.95721	1 327.40600
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	186.40720	397.39158
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	363.49401	824.78836
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	75.60000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	27.44806
- оплата прочих услуг	025	1.05600	2.17800
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	2 741 407.04020
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		30 155.47744
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040		1 327.40600
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050		28 828.07144
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060		2 741.40704
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070		397.39158
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080		2 344.01546
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090		75 740.39441
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов			2.7600
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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-206877F070		
Дата и время отправки	04.07.2014 10:52:52	Дата и время приёма	04.07.2014 10:54:44
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 02.07.2014 15:44:19 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2014 6:52:28 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		