

## Форма отчёта

### о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

за 3 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        | 113 175.30814                   | -27 640.88863                                  |
| В том числе :                                                                                                                     |            |                                 |                                                |
| - финансовый результат от реализации активов                                                                                      | 011        | 93 630.48590                    | 92 132.94736                                   |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам                                                                                  | 012        | 26 605.09632                    | 55 922.84029                                   |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях                                         | 013        | 10 497.53426                    | 25 049.62170                                   |
| - финансовый результат от переоценки активов                                                                                      | 014        | -17 557.80834                   | -201 005.88178                                 |
| - 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        | 1 298.76255                     | 3 098.39416                                    |
| В том числе :                                                                                                                     |            |                                 |                                                |
| - оплата услуг специализированного депозитария                                                                                    | 021        | 213.21316                       | 607.22186                                      |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 1 081.47685                     | 2 381.53050                                    |
| - оплата услуг аудитора                                                                                                           | 023        | 0.00000                         | 79.20000                                       |
| - расходы на обязательное страхование                                                                                             | 024        | 3.09254                         | 27.38180                                       |
| - оплата прочих услуг                                                                                                             | 025        | 0.98000                         | 3.06000                                        |
| 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        | 2 340 971.62141                                |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 336 283.98931                                  |
| 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                                                               |            | 1 321.69234                                    |
| в августе                                                            |            | 236.84286                                      |
| в сентябре                                                           |            | 103 232.85280                                  |
| в октябре                                                            |            | 0.00000                                        |
| в ноябре                                                             |            | 0.00000                                        |
| в декабре                                                            |            | 0.00000                                        |

|                                                                                                             |     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 27 673.73408  |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 3 098.39416   |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 24 575.33992  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 2 515.79400   |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 607.22186     |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 1 908.57214   |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего                                                | 090 | -27 640.88863 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                                                       |     | -1.1200       |
| 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    | VTB00117-001-167082F070                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Дата и время отправки   | 08.10.2013 12:55:55                                                                                                                                                                                                                   | Дата и время приёма 08.10.2013 12:58:46 |
| Подписано               | 1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 07.10.2013 7:49:28 UTC<br>[00117-5]<br>Электронная подпись верна<br>2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.10.2013 8:54:17 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна |                                         |