

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 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"

Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

1435126890/165701001

(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	2 457 462.18002	2 627 620.84364
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 526.87363	31 212.57369
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	63 947.30565	279 971.24456
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	14 987.84722	429 421.55456
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	900.62284	2 335.21809
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	27 997.12446	27 997.12446
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 479 050.76478	2 479 050.76478

* 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	VTB00117-312521F060		
Дата и время отправки	16.01.2017 12:33:33	Дата и время приёма	16.01.2017 12:50:28
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 12.01.2017 14:50:40 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2017 9:31:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		