

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2011 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 (договор 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	23 121.81424	23 121.81424
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	15 706.65729	15 706.65729
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 064.86669	15 064.86669
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 611.56370	3 611.56370
- финансовый результат от переоценки активов	014	-11 552.52660	-11 552.52660
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	291.25316	291.25316
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	717.54196	717.54196
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	198.65681	198.65681
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	446.53914	446.53914
- оплата услуг аудитора	023	72.00000	72.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.05101	0.05101
- оплата прочих услуг	025	0.29500	0.29500
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	1 634 307.33322
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	400 100.04086
В том числе переданные :		
в январе		1 362.67164
в феврале		0.00000
в марте		398 737.36922
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	21 416.25906
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	717.54196
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	20 698.71710
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 946.93264
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	198.65681
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 748.27583
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	23 121.81424
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1.3700
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	VTB00117-001-62283F070		
Дата и время отправки	13.04.2011 13:38:38	Дата и время приёма	13.04.2011 13:45:59
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 13.04.2011 7:18:00 GMT [CN=048050117-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 13.04.2011 9:36:54 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		