

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2018 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 (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	55 660,33967	55 660,33967
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-985,59475	-985,59475
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	17 555,65673	17 555,65673
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	415,72603	415,72603
- финансовый результат от переоценки активов	014	35 041,03077	35 041,03077
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	3 633,52089	3 633,52089
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	553,51586	553,51586
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	156,38084	156,38084
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	395,67002	395,67002
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,46500	1,46500
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	2 214 607,58002
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 555,53640
В том числе переданные :		
в январе		1 450,15679
в феврале		0,00000
в марте		105,37961
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	24 376,82508
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	553,51586
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	23 823,30922
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 216,07501
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	156,38084
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 059,69417
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	55 660,33967
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,5100
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	VTB00117-327758F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.04.2018 16:37:55
Подписано	'1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 11.04.2018 6:50:27 UTC 112 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.04.2018 19:23:33 UTC -49 Электронная подпись верна'		