

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 2017 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	2 213 633,68943	2 479 050,76478
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 111,45926	19 787,42840
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	43 120,12495	203 103,57905
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	13 970,84079	456 594,92527
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	981,93000	2 434,34411
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	20 310,35791	20 310,35791
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 222 602,14494	2 222 602,14494

* 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	VTB00117-324422F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	17.01.2018 17:34:30
Подписано	'1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 10:04:29 UTC 112 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 13:11:50 UTC -49 Электронная подпись верна'		