

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2012 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	-169 618.30801	-21 327.46879
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-47 350.08319	54 814.88711
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	13 538.48237	23 683.37038
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	9 625.57759	20 027.79055
- финансовый результат от переоценки активов	014	-145 432.28478	-120 128.19755
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	274.68072
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 053.47707	1 917.22200
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	187.34717	435.75495
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	865.36990	1 351.75200
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	79.20000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	49.33505
- оплата прочих услуг	025	0.76000	1.18000
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	2 241 749.80364
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	230 225.62754
В том числе переданные :		
в январе		1 318.71460
в феврале		0.00000
в марте		100 956.40700
в апреле		2 649.62378
в мае		6 053.85755
в июне		119 247.02461
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	26 242.20413
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 917.22200
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	24 324.98213
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 385.65491
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	435.75495
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 949.89996
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-21 327.46879
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.9300
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	VTB00117-001-105998F070		
Дата и время отправки	10.07.2012 14:46:46	Дата и время приёма	10.07.2012 14:53:48
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 10.07.2012 5:31:15 GMT [CN=048050117-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 10.07.2012 10:43:05 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		