

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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 (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	-195 302.21063	-195 413.71317
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	17 830.54833	42 724.60656
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	13 354.86053	39 861.63933
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	6 272.59178	14 957.75480
- финансовый результат от переоценки активов	014	-233 023.51389	-293 512.26964
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	263.30262	554.55578
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	860.17554	2 477.27804
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	290.11913	716.49208
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	557.70965	1 598.27437
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	72.00000
- расходы на обязательное страхование	024	11.88676	89.43659
- оплата прочих услуг	025	0.46000	1.07500
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	1 497 926.10825
Сумма вновь переданных средств, итог.	020	809 700.86224
В том числе переданные :		
в январе		1 362.67164
в феврале		0.00000
в марте		398 737.36922
в апреле		2 404.54423
в мае		168 879.78302
в июне		394.29971
в июле		826.90673
в августе		0.00000
в сентябре		237 095.28769
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	21 750.33110
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 477.27804
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	19 273.05306
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 977.30282
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	716.49208
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 260.81074
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-195 413.71317
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -10.3700
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	VTB00117-001-79501F070		
Дата и время отправки	12.10.2011 17:09:09	Дата и время приёма	12.10.2011 17:42:48
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 12.10.2011 10:34:06 GMT [CN=048050117-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.10.2011 12:48:28 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		