

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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

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	56 809.56091	56 809.56091
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	418.86837	418.86837
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 466.07585	15 466.07585
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10 232.95123	10 232.95123
- финансовый результат от переоценки активов	014	30 691.66546	30 691.66546
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	428.56090	428.56090
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	172.84876	172.84876
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	248.96214	248.96214
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	6.75000	6.75000
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	2 431 762.60622
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 058.16944
В том числе переданные :		
в январе		1 839.93229
в феврале		2.13385
в марте		216.10330
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	26 770.40596
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	428.56090
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	26 341.84506
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 433.67327
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	172.84876
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 260.82451
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	56 809.56091
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.3300
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	VTB00117-315518F070		
Дата и время отправки	10.04.2017 16:41:41	Дата и время приёма	10.04.2017 17:41:38
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 10.04.2017 12:55:35 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.04.2017 13:40:06 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		