

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании 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 (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	2 222 602,14494	2 222 602,14494
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 555,53640	1 555,53640
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	55 660,33967	55 660,33967
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	214 752,39942	214 752,39942
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	553,51586	553,51586
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 064 512,10573	2 064 512,10573

* 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	VTB00117-327687F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.04.2018 17:21:11
Подписано	'1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 09.04.2018 13:57:31 UTC 112 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.04.2018 13:17:56 UTC -49 Электронная подпись верна'		