

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 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 (договор 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	63 947.30565	279 971.24456
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	450.18460	3 014.15853
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	14 001.96059	63 533.30470
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	12 049.57246	47 958.41850
- финансовый результат от переоценки активов	014	37 445.58800	165 465.36283
- 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	900.62284	2 335.21809
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	173.91516	715.49073
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	251.20629	1 027.92597
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	88.40000
- расходы на обязательное страхование	024	461.55139	461.55139
- оплата прочих услуг	025	13.95000	41.85000
Вознаграждение управляющей компании*	030	27 997.12446	27 997.12446

* 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	2 443 851.44167
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	31 212.57369
В том числе переданные :		
в январе		2 151.07039
в феврале		0.00000
в марте		5 737.09899
в апреле		0.00000
в мае		12 912.91999
в июне		7 581.06724
в июле		1 053.49875
в августе		0.00000
в сентябре		250.04470
в октябре		1 164.71281
в ноябре		0.00000
в декабре		362.16082

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	27 095.68804
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 335.21809
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	24 760.46995
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 463.24436
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	715.49073
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 747.75363
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	279 971.24456
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11.3600
Вознаграждение управляющей компании **	100	27 997.12446
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.1400

** 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	VTB00117-312595F070		
Дата и время отправки	16.01.2017 12:32:32	Дата и время приёма	16.01.2017 12:50:30
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 16.01.2017 6:52:01 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2017 9:31:30 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		