

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	131 144.03794	109 816.56915
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	87 882.76677	142 697.65388
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	23 270.35575	46 953.72613
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	4 725.22949	24 753.02004
- финансовый результат от переоценки активов	014	14 927.95193	-105 200.24562
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	337.73400	612.41472
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 110.49160	3 027.71360
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	208.96031	644.71526
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	900.63129	2 252.38329
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	79.20000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	49.33505
- оплата прочих услуг	025	0.90000	2.08000
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	2 191 535.10850
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	331 886.11018
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		2 025.00650
в августе		0.00000
в сентябре		99 635.47614
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	25 984.13695
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 027.71360
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	22 956.42335
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 362.19427
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	644.71526
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 717.47901
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	109 816.56915
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.7500
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	VTB00117-001-115958F070		
Дата и время отправки	10.10.2012 11:05:05	Дата и время приёма	10.10.2012 11:08:40
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭЦП 10.10.2012 5:00:44 GMT [CN=048050117-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 10.10.2012 7:03:22 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		