

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2014 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	10 335.22874	86 075.62315
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	17.77024	2.88393
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	16 502.55452	47 184.15186
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	12 428.92273	33 028.94791
- финансовый результат от переоценки активов	014	-18 846.72815	5 626.93005
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	232.70940	232.70940
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	484.16443	1 811.57043
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	189.67930	587.07088
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	293.51713	1 118.30549
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	75.60000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	27.44806
- оплата прочих услуг	025	0.96800	3.14600
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	2 759 171.86629
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
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	30 350.89053
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 811.57043
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	28 539.32010
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 759.17187
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	587.07088
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 172.10099
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	86 075.62315
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.1200
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	VTB00117-222111F070		
Дата и время отправки	14.10.2014 15:41:41	Дата и время приёма	14.10.2014 15:42:00
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 14.10.2014 11:39:25 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 13.10.2014 13:19:41 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		