



20 лет
находим правильные
решения

ООО «АКФ «Аудэкс»

420015, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06
Факс.: (843) 590-18-47

www.audex.ru
e-mail: info@audex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



**Собственникам Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая Компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Доверительный
управляющий средствами пенсионных накоплений и иным
заинтересованным пользователям отчетности**

Аудлируемое лицо

Наименование доверительного управляющего: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений.

Место нахождения: 420066, РТ, г.Казань, ул.Декабристов, 1.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021401047799

Договор доверительного управления № 22-03У047 от 8 октября 2003 г.

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс»

Место нахождения: 420015, РФ, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Подлужная, д.60

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1141690066539

ООО «АКФ «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов» (далее - СРО «РКА»), (свидетельство о членстве № 1537-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО «РКА» 25.02.2015г. за основным регистрационным номером: 11505005278.



Заключение об отчетности

Мы провели аудит прилагаемой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений за 2014 год (далее – специальная отчетность).

Данная отчетность подготовлена руководством Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений и состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 г.,
- отчета о финансовых результатах за 2014 г.,
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1 кв. 2014 г.,
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2 кв. 2014 г.,
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за 3 кв. 2014 г.,
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за 4 кв. 2014 г.,
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1 кв. 2014 г.,
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2 кв. 2014 г.,
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 3 кв. 2014 г.,
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 4 кв. 2014 г.,
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2014 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2014 г.,
- пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2014 г.

Настоящая специальная отчетность подготовлена руководством Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 6.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР от 15.11.2005 г. № 05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 №411 «Об утверждении правил переоценки рыночной стоимости инвестиционного портфеля при инвестировании средств пенсионных накоплений и правил корректировки инвестиционных портфелей управляющих компаний», Постановлением ФКЦБ от 27.02.2004 № 04-11/пс «О составе необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, оплачиваемых отобранными по конкурсу управляющими компаниями и государственной управляющей компанией за счет средств пенсионных накоплений, перечисляемых им Пенсионным фондом Российской Федерации», Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденного приказом ФСФР России от 26.12.2006 № 06-155/пз-н, и другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной специальной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к ней и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления специальной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности специальной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности (с учетом изменений и дополнений).

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления специальной отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности специальной отчетности.

Мнение

По нашему мнению, специальная отчетность Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений за 2014 год составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Основа составления специальной отчетности

Не изменяя мнения о достоверности специальной отчетности, обращаем внимание на то, что прилагаемая специальная отчетность составлена с целью отразить соблюдение аудируемым лицом требований, содержащихся в законодательстве Российской Федерации в отношении составления отчетности доверительными управляющими по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Закключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», мы проверили порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений, требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Директор по аудиту ООО «АКФ «Аудэкс»
(квалификационный аттестат в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов № 005753, выдан ЦАЛАК МФ РФ от 27.11.1995 г. на неограниченный срок)

В. А. Тимохин

27.03.2015 г.

ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. средствами пенсионных накоплений

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" ДУ Пенсионными накоплениями ПФ	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКПО	46728913		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	1435126890		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23.1		
Местонахождение (адрес)	420066, Татарстан Респ, Казань г, Декабристов ул, дом № 1	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	84 000	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	84 000	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	221 375	250 803	319 825
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 486 904	2 393 248	1 936 428
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 496	7 533	354 252
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 735 775	2 651 584	2 610 506
	БАЛАНС	1600	2 735 775	2 735 584	2 610 506

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 732 444	2 735 584	2 598 798
	Итого по разделу IV	1400	2 732 444	2 735 584	2 598 798
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 331	-	11 708
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 331	2 735 584	11 708
	БАЛАНС	1700	2 735 775	2 735 584	2 610 506

Руководитель


(подпись)

**Дорогов Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая		по ОКПО	0710002		
Организация <u>компания "АК БАРС КАПИТАЛ" ДУ Пенсионными накоплениями ПФ</u>		ИНН	46728913		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	1435126890		
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>		по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	Выручка	2110	2 604 831	10 294 938
	Себестоимость продаж	2120	-2 635 918	-10 203 977
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-31 087	90 961
	Коммерческие расходы	2210		-
	Управленческие расходы	2220		-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-31 087	90 961
	Доходы от участия в других организациях	2310	255	9 261
	Проценты к получению	2320	294 752	276 755
	Проценты к уплате	2330	-65 471	-131 990
	Прочие доходы	2340	27 697	25 885
	Прочие расходы	2350	-199 185	-293 380
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 961	-22 508
	Текущий налог на прибыль	2410		-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		-
	Прочее	2460		-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 961	-22 508

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 961	-22 508
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Дорогов Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

11 марта 2015 г.



Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 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

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	2 735 584.41554	2 735 584.41554
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-3 543.74829	-3 543.74829
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	5 889.32046	5 889.32046
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	776.44879	776.44879
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 725 374.89800	2 725 374.89800

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 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

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	2 725 374.89800	2 735 584.41554
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	79 284.14270	75 740.39441
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	6 946.74948	12 836.06994
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	550.95721	1 327.40600
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 797 161.33401	2 797 161.33401

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Форма отчёта
об инвестировании 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

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	2 797 161.33401	2 735 584.41554
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	10 335.22874	86 075.62315
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	8 524.51573	21 360.58567
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	484.16443	1 811.57043
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 798 487.88259	2 798 487.88259

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 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)

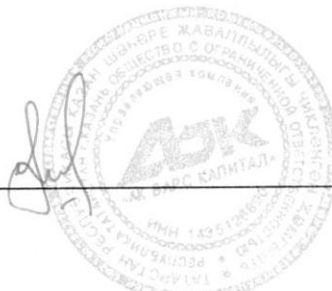
Договор 22-03У047 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО -
Портфель по умолчанию (дог. 22-03У047)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	2 798 487.88259	2 735 584.41554
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-52 768.48708	33 307.13607
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	8 740.90051	30 101.48618
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 203.94385	3 015.51428
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	3 330.71361	3 330.71361
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 732 443.83754	2 732 443.83754

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	-3 543.74829	-3 543.74829
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-8 113.91134	-8 113.91134
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 748.41175	15 748.41175
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10 269.36985	10 269.36985
- финансовый результат от переоценки активов	014	-21 447.61855	-21 447.61855
- 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	776.44879	776.44879
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	210.98438	210.98438
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	461.29435	461.29435
- оплата услуг аудитора	023	75.60000	75.60000
- расходы на обязательное страхование	024	27.44806	27.44806
- оплата прочих услуг	025	1.12200	1.12200
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	2 731 644.14768
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	30 048.08562
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	776.44879
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	29 271.63683
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 731.64415
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	210.98438
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 520.65977
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-3 543.74829
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.1300
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

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	79 284.14270	75 740.39441
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	8 099.02503	-14.88631
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	14 933.18559	30 681.59734
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10 330.65533	20 600.02518
- финансовый результат от переоценки активов	014	45 921.27675	24 473.65820
- 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	550.95721	1 327.40600
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	186.40720	397.39158
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	363.49401	824.78836
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	75.60000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	27.44806
- оплата прочих услуг	025	1.05600	2.17800
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	2 741 407.04020
Сумма вновь переданных средств итог.	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	30 155.47744
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 327.40600
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	28 828.07144
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 741.40704
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	397.39158
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 344.01546
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	75 740.39441
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.7600
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

**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 83393
- 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 итог.	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

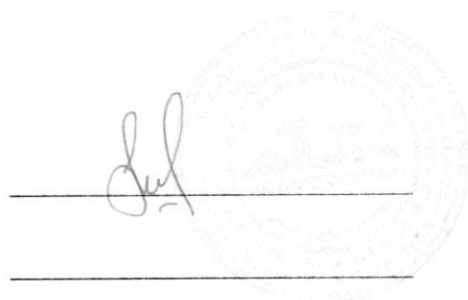
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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



**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	-52 768.48708	33 307.13607
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-31 090.27535	-31 087.39142
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 463.88126	62 648.03312
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	12 323.58356	45 352.53147
- финансовый результат от переоценки активов	014	-49 465.67655	-43 838.74650
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	232.70940
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 203.94385	3 015.51428
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	189.32313	776.39401
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	374.95147	1 493.25696
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	75.60000
- расходы на обязательное страхование	024	638.77525	666.22331
- оплата прочих услуг	025	0.89400	4.04000
Вознаграждение управляющей компании*	030	3 330.71361	3 330.71361

* 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	2 761 468.46603
Сумма вновь переданных средств итог.	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	30 376.15313
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 015.51428
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	27 360.63885
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 761.46847
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	776.39401
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 985.07446
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	33 307.13607
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.2100
Вознаграждение управляющей компании **	100	3 330.71361
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.1200

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
31.12.2014 г.Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001
(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 'АК БАРС КАПИТАЛ' Д.У. средствами
пенсионных накоплений, 1435126890/165601001
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У047
Дата и время составления расчёта: 13.01.2015 17:32:05

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:	010	27 495 406,22
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	020	361 368 230,14
Депозиты в рублях в кредитных организациях	030	2 125 704 024,65
Ценные бумаги, в том числе:	031	166 982 425,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	032	163 495 432,82
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	033	0,00
муниципальные облигации	034	1 795 225 514,40
облигации российских хозяйственных обществ	035	651,77
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	036	0,00
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	037	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	039	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	040	221 206 890,14
Дебиторская задолженность, в том числе:	041	168 815 248,24
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	042	52 391 641,90
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	043	0,00
прочая дебиторская задолженность	050	0,00
Прочие активы	060	2 735 774 551,15
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)		
Обязательства:	070	3 330 713,61
Кредиторская задолженность, в том числе:	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	072	3 330 713,61
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	074	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	075	0,00
прочая кредиторская задолженность	080	3 330 713,61
Итого сумма обязательств	090	2 732 443 837,54
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)		

Генеральный директор

Дорогов Алексей Николаевич

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

компания) М.П.			
Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-237072F015		
Дата и время отправки	14.01.2015 9:26:26	Дата и время приёма	14.01.2015 9:43:03
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 14.01.2015 6:26:16 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 13.01.2015 14:33:52 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		

Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2014 г.

Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 1435126890/165601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У047

Дата и время составления расчёта: 12.01.2015 17:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ОАО "АК БАРС" Банк	14.05.2010	395/14	40701810000022000688	27 495 406,22
Итого денежных средств на счетах				27 495 406,22

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
ОАО "АК БАРС" Банк	30.12.2014	368/62	42004810600020140386	361 200 000,00	168 230,14
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				361 368 230,14	

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Облигация	25081RMFS	795,0280000	31 740,00	25 234 188,72	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	26211RMFS	683,4100000	105 454,00	72 068 318,14	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	46018RMFS	777,7320000	42 100,00	32 742 517,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	46022RMFS	699,5720000	52 800,00	36 937 401,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				166 982 425,66	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Облигация	Администрация Нижегородской области	RU34008NJG0	930,6000000	7 154,00	6 657 512,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	Администрация Самарской области	RU35007SAM0	374,6400000	1 755,00	657 493,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 18.12.14
Облигация	Администрация Самарской области	RU35009SAM0	928,1000000	36 929,00	34 273 804,90	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 04.12.14
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32048MOS0	609,4000000	55 044,00	33 543 813,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32049MOS0	899,8000000	497,00	447 200,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32056MOS0	890,3000000	45,00	40 063,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 25.12.14
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32064MOS0	1 012,6894624	1 393,00	1 410 676,42	Средняя цена на 25.12.14 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).
Облигация	Правительство г.Нижний Новгород	RU34007NJG0	463,4000000	52 000,00	24 096 800,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	Правительство Ярославской области	RU35013YRS0	897,4000000	50 243,00	45 088 068,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14

Облигация	Республика КОМИ	RU35011KOM0	960,0000000	18 000,00	17 280 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					163 495 432,82	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
"Газпром капитал", ООО	4-06-36400-R	966,1000000	81 499,00	78 736 183,90	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО	40700316B	969,4000000	38 311,00	37 138 683,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО	4B020200316B	960,0000000	60 290,00	57 878 400,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Банк ВТБ	4B022101000B	927,2000000	50 074,00	46 428 612,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ЗАО "Строительное объединение "М-Индустрия"	4-01-16444-J	0,0000000	42 340,00	0,00	Оценочная стоимость (п. 8.о. Приказа 06-155/пз-н). Облигация просрочена на 1 233 дней
ЗАО АКБ "Промсвязьбанк"	4B020703251B	998,1000000	26 360,00	26 309 916,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 27.10.14
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	4B020502707B	959,5000000	9 014,00	8 648 933,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 17.12.14
ОАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	924,7000000	29 500,00	27 278 650,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-04-40155-F	951,9000000	47 570,00	45 281 883,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "АИЖК"	4B02-02-00739-A	950,9000000	19 000,00	18 067 100,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"	4-03-01669-A	754,9000000	49 500,00	37 367 550,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14

ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	918,0000000	49 946,00	45 850 428,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	998,0000000	131 406,00	131 143 188,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Вымпел-Коммуникации "	4-01-00027-A	987,3000000	24 301,00	23 992 377,30	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Вымпел-Коммуникации "	4-04-00027-A	987,8000000	56 665,00	55 973 687,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-09-43801-H	1 000,0000000	3 500,00	3 500 000,00	Средняя цена на 10.11.14 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-22-43801-H	954,8000000	5 000,00	4 774 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.12.14
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-23-43801-H	957,3000000	10 000,00	9 573 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E	954,5000000	50 000,00	47 725 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-18-00078-A	973,1000000	19 300,00	18 780 830,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 11.12.14
ОАО "МегаФон"	4B02-04-00822-J	978,0000000	70 000,00	68 460 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Мечел"	4-14-55005-E	451,2000000	30 000,00	13 536 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 29.12.14
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B020301978B	983,7000000	3 250,00	3 197 025,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 29.12.14
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021001978B	983,1000000	48 000,00	47 188 800,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021101978B	974,1000000	32 000,00	31 171 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "МТС"	4-02-04715-A	967,8000000	12 640,00	12 232 992,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "МТС"	4-07-04715-A	900,4000000	50 000,00	45 020 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "МТС"	4-08-04715-A	963,2000000	28 008,00	26 977 305,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "НЛМК"	4-08-00102-A	971,0000000	77 774,00	75 518 554,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.11.14

ОАО "Промсвязьбанк"	4B020203251B	992,0000000	68 635,00	68 085 920,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Россельхозбанк"	40703349B	980,0000000	6 900,00	6 762 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Россельхозбанк"	40803349B	976,6000000	58 800,00	57 424 080,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Россельхозбанк"	40903349B	982,9000000	50 000,00	49 145 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Россельхозбанк"	41503349B	979,2000000	20 000,00	19 584 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-17-65045-D	998,6000000	60 784,00	60 698 902,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-30-65045-D	850,4000000	10 000,00	8 504 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	881,8000000	22 094,00	19 482 489,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "РусГидро"	4-08-55038-E	905,6000000	9 500,00	8 603 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "ТрансКонтейнер"	4-04-55194-E	945,7000000	25 201,00	23 832 585,70	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 12.11.14
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-12-65018-D	918,5000000	9 999,00	9 184 081,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "ФСК ЕЭС"	4B02-01-65018-D	972,5000000	37 133,00	36 111 842,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.12.14
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-05-25642-H	983,4000000	8 411,00	8 271 377,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	978,3000000	22 076,00	21 596 950,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО «АЛЬФА-БАНК»	4B020401326B	934,8000000	67 582,00	63 175 653,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО «ГТЛК»	4-01-32432-H	962,7000000	40 000,00	38 508 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО «ГТЛК»	4-02-32432-H	961,0000000	8 592,00	8 256 912,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Ростелеком"	4-64-00124-A	960,0000000	32 000,00	30 720 000,00	Средняя цена на 12.12.14 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).

ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-07-36281-R	938,1000000	5 000,00	4 690 500,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	872,3000000	51 211,00	44 671 355,30	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ПАО "Магнит"	4B02-07-60525-P	975,0000000	18 917,00	18 444 075,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.12.14
ПАО АКБ "РОСБАНК"	4B020402272B	1 001,0000000	22 200,00	22 222 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 11.11.14
ПАО АКБ "РОСБАНК"	4B021002272B	949,9000000	70 100,00	66 587 990,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ПАО Банк «ФК Открытие»	40802209B	991,0000000	8 000,00	7 928 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ПАО Банк «ФК Открытие»	4B020502209B	967,4000000	46 500,00	44 984 100,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 23.12.14
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 795 225 514,40	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0,00	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ОАО "Ростелеком"	Обыкновенная	1-01-00124-A	85,5400000	3,00	256,62	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Ростелеком"	Привилегированная	2-01-00124-A	56,4500000	7,00	395,15	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					651,77	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6

Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием	0,00
--	------

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
ОАО "АК БАРС" Банк	168 815 248,24
Итого средств на специальных брокерских счетах	168 815 248,24

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Газпром капитал", ООО	4-06-36400-R	2 210 252,88
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО	40700316B	706 071,73
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО	4B020200316B	543 212,90
Администрация Нижегородской области	RU34008NJG0	243 236,00
Администрация Самарской области	RU35007SAM0	4 036,50
Администрация Самарской области	RU35009SAM0	445 363,74
Банк ВТБ	4B022101000B	793 672,90
ЗАО АКБ "Промсвязьбанк"	4B020703251B	942 370,00
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	4B020502707B	460 074,56
Министерство финансов Российской Федерации	25081RMFS	792 547,80
Министерство финансов Российской Федерации	26211RMFS	2 972 748,26
Министерство финансов Российской Федерации	46018RMFS	210 079,00
Министерство финансов Российской Федерации	46022RMFS	1 397 616,00
Мэрия (правительство) Москвы	RU32048MOS0	211 368,96
Мэрия (правительство) Москвы	RU32049MOS0	1 620,22

Мэрия (правительство) Москвы	RU32056MOS0	863,10
Мэрия (правительство) Москвы	RU32064MOS0	20 616,40
ОАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	797 975,00
ОАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-04-40155-F	1 286 768,50
ОАО "АИЖК"	4B02-02-00739-A	180 880,00
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"	4-03-01669-A	403 425,00
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	1 657 707,74
ОАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	4 471 746,18
ОАО "Вымпел-Коммуникации "	4-01-00027-A	624 535,70
ОАО "Вымпел-Коммуникации "	4-04-00027-A	1 456 290,50
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-09-43801-H	69 475,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-22-43801-H	56 500,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-23-43801-H	113 000,00
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E	1 168 000,00
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-18-00078-A	133 363,00
ОАО "МегаФон"	4B02-04-00822-J	779 100,00
ОАО "Мечел"	4-14-55005-E	986 400,00
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B020301978B	54 405,00
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021001978B	2 402 400,00
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021101978B	1 662 720,00
ОАО "МТС"	4-02-04715-A	190 611,20
ОАО "МТС"	4-07-04715-A	596 000,00
ОАО "МТС"	4-08-04715-A	312 569,28
ОАО "НЛМК"	4-08-00102-A	465 088,52
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020203251B	2 313 685,85
ОАО "Россельхозбанк"	40703349B	32 637,00
ОАО "Россельхозбанк"	40803349B	660 324,00
ОАО "Россельхозбанк"	40903349B	561 500,00
ОАО "Россельхозбанк"	41503349B	242 000,00
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-17-65045-D	2 090 361,76
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-30-65045-D	75 900,00
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	715 182,78
ОАО "РусГидро"	4-08-55038-E	307 515,00
ОАО "ТрансКонтейнер"	4-04-55194-E	876 238,77
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-12-65018-D	150 884,91
ОАО "ФСК ЕЭС"	4B02-01-65018-D	576 675,49
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-05-25642-H	221 882,18
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	566 028,64
ОАО «АЛЬФА-БАНК»	4B020401326B	1 038 735,34
ОАО «ГТЛК»	4-01-32432-H	1 698 800,00
ОАО «ГТЛК»	4-02-32432-H	357 770,88
ОАО "Ростелеком"	4-64-00124-A	412 160,00
ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-07-36281-R	88 700,00
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	1 225 479,23
ПАО "Магнит"	4B02-07-60525-P	461 196,46
ПАО АКБ "РОСБАНК"	4B020402272B	735 930,00
ПАО АКБ "РОСБАНК"	4B021002272B	1 986 634,00
ПАО Банк «ФК Открытие»	40802209B	242 160,00
ПАО Банк «ФК Открытие»	4B020502209B	2 434 740,00
Правительство г.Нижний Новгород	RU34007NJG0	326 560,00

Правительство Ярославской области	RU35013YRS0	14 068,04
Республика КОМИ	RU35011KOM0	153 180,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		52 391 641,90

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	221 206 890,14

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

2 735 774 551,15 руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

Дорогов Алексей Николаевич

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-236966F025		
Дата и время отправки	14.01.2015 9:26:26	Дата и время приёма	14.01.2015 9:43:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 14.01.2015 6:25:58 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 12.01.2015 16:09:44 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		

ООО «Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2014 год

Общие сведения

Бухгалтерская отчетность составлена в отношении части средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «АК БАРС КАПИТАЛ» по договору № 22-03У047 от 8 октября 2003г. в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее Общество) за 2014 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о лицензиях на осуществляемые виды деятельности

- лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00088, выдана ФКЦБ, 12 ноября 2002г., без ограничения срока действия;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами серия 01 № 004740, выдана ФСФР 11 сентября 2007 г. Номер лицензии 116-10532-001000, без ограничения срока действия;

Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности

Учетная политика в отношении средств пенсионных накоплений строилась на принципах учетной политики специализированного депозитария ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий.

Средства пенсионных накоплений, переданные по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, отражаются в учете и отчетности как целевые финансирование и поступления.

Расчеты по имуществу, переданному в доверительное управление, отражаются на отдельном балансе.

Для учета денежных средств, переданных по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений открыт отдельный банковский счет в банке, что подтверждается договором банковского счета 395/14 от 14.05.2010г.

Для учета и хранения ценных бумаг, приобретенных в рамках договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений открыт отдельный счет депо в специализированном депозитарии ЗАО «Объединенная депозитарная компания», что подтверждается договором об оказании услуг №34/ДПН/2 от 10 августа 2005 года и в депозитарии ОАО "АК БАРС" Банк, что подтверждается договором N5/86 от 06.04.2004г.

Бухгалтерская отчетность составлена по формам, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н. Специализированная отчетность составлена по формам, утвержденным Постановлением Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.11.05 № 05-63/пз-н.

Основные принципы учетной политики ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» в отношении средств пенсионных накоплений в 2014 году.

Правила стоимостной оценки активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, при приеме к бухгалтерскому учету.

- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
- Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается суммы, уплаченные в соответствии с договором продавцу.

- Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений (комиссия брокера, комиссия организатора торговли) и расходы, связанные с обслуживанием и хранением ценных бумаг, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки депо и т.п., учитываются как прочие расходы.
- Купонный (процентный) доход по ценным бумагам отражается в бухгалтерской отчетности как дебиторская задолженность.

Порядок оценки активов и обязательств.

- Переоценка рыночной стоимости инвестиционного портфеля при инвестировании средств пенсионных накоплений производится при определении дохода от их инвестирования, а также ежеквартально на отчетную дату
- Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по рыночной стоимости, определенной в соответствии с Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденным Приказом ФСФР от 26.12.2006 № 06-155/пз-н
- Разница между оценкой финансовых вложений по рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на результаты инвестирования средств пенсионных накоплений (в составе прочих доходов или расходов).
- Дебиторская задолженность по купонному (процентному) доходу по ценным бумагам подлежит доначислению на конец отчетного периода по стоимости накопленного купонного дохода, определенной в соответствии с условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

Правила стоимостной оценки активов при выбытии

- При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по средней себестоимости, которая определяется по каждому виду ценных бумаг как частное от деления балансовой стоимости вида ценных бумаг на их количество. Промежуточный результат не округляется.

Расшифровка отдельных показателей обособленного баланса

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражены причитающийся к уплате, накопленный купонный доход по ценным бумагам и остатки средств на торговых площадках у брокера.

На конец отчетного периода финансовые вложения, отраженные по строке 1240 «Финансовые вложения», выросли на 0,39% с 2477248 тыс. руб. до 2486904 тыс. руб. К ним относятся вложения в акции и облигации, депозитные вклады. По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства на счетах в банках.

Сравнение доходов и расходов с данными предшествующего периода

Наименование показателя	За 2013г.	За 2014г.	Изменение в рублях (2-1)	Изменение в % ((2-1)/1)*100
	1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	- 17 888 088,56	95 481 918,91	113 370 007,47	-634%
В том числе:				
- финансовый результат от реализации активов	90 960 957,31	31 087 391,42	- 59 873 565,89	-66%
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	67 048 754,76	62 648 033,12	- 4 400 721,64	-7%
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	37 036 186,04	45 352 531,47	8 316 345,43	22%
- финансовый результат от переоценки активов	- 213 193 570,47	- 43 838 746,50	169 354 823,97	-79%
- другие виды доходов от операций по инвестированию	259 583,80	232 709,40	- 26 874,40	-10%

средств пенсионных накоплений				
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	4 619 765,97	3 015 514,28	- 1 604 251,69	-35%
В том числе:				
- оплата услуг специализированного депозитария	850 341,77	776 394,01	- 73 947,76	-9%
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	3 045 686,04	1 493 256,96	- 1 552 429,08	-51%
- оплата услуг аудитора	79 200,00	75 600,00	- 3 600	-5%
- расходы на обязательное страхование	640 420,16	666 223,31	25 803,15	4%
- оплата прочих услуг	4 118,00	4 040,00	- 78,00	-2%
Вознаграждение управляющей компании	-	3 330 713,61	3 330 713,61	

В 2014 г. получен доход от инвестирования. По сравнению с прошлым годом значительно снизились доходы от реализации активов, проценты по депозитам увеличились. По строке «Другие виды доходов» в 2014г. были отражены погашения реестра требований кредиторов по договорам поручительства.

Генеральный директор
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»



Дорогов А.Н.



АудЭКС Для аудиторского
заключения

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
инспекции с/с
лист

Подп.сб.:

