

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2017 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

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	53 321,58088	110 131,14179
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	347,80701	766,67538
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	13 937,43759	29 403,51344
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	955,45205	11 188,40328
- финансовый результат от переоценки активов	014	38 080,88423	68 772,54969
- 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	588,53655	1 017,09745
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	152,52816	325,37692
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	289,05839	538,02053
- оплата услуг аудитора	023	129,60000	129,60000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	17,35000	24,10000
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	2 277 372,58358
Сумма вновь переданных средств итог.	020	17 735,57941
В том числе переданные :		
в январе		1 839,93229
в феврале		2,13385
в марте		216,10330
в апреле		6 179,14654
в мае		9 406,46363
в июне		91,79980
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	25 186,91075
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 017,09745
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	24 169,81330
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 289,71915
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	325,37692
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 964,34223
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	110 131,14179
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,8200
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
