



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



Praxity
AFFILIATE
GLOBAL ALLIANCE OF
INDEPENDENT FIRMS

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

Аудируемое лицо

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

Место нахождения: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А

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 «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее - СРО РСА) от 30.09.2016 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 11603044012



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 2016 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:

- Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений;
- Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений.

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 2016 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.

Заключение 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 бирж,
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов
№ 005753, выдан ЦАЛАК МФ РФ от 27.11.1995 г., срок
действия аттестата не ограничен, член СРО «РСА»,
ОРН 21603045857)



В. А. Тимохин

31.03.2017 г.

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

1435126890/165801001

(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	2 627 620.84364	2 627 620.84364
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	7 888.16938	7 888.16938
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	72 893.24828	72 893.24828
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	393 069.57875	393 069.57875
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	576.21918	576.21918
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 314 756.46337	2 314 756.46337

* 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 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 (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	2 314 756.46337	2 627 620.84364
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	20 493.98723	28 382.15661
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	71 859.30183	144 752.55011
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	7 191.47837	400 261.05712
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	415.33125	991.55043
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 399 502.94281	2 399 502.94281

* 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 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 (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	2 399 502.94281	2 627 620.84364
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 303.54345	29 685.70006
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	71 271.38880	216 023.93891
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	14 172.65022	414 433.70734
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	443.04482	1 434.59525
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 457 462.18002	2 457 462.18002

* 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 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 (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	2 457 462.18002	2 627 620.84364
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 526.87363	31 212.57369
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	63 947.30565	279 971.24456
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	14 987.84722	429 421.55456
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	900.62284	2 335.21809
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	27 997.12446	27 997.12446
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 479 050.76478	2 479 050.76478

* 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 2016 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

1435126890/165801001

(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	72 893.24828	72 893.24828
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 160.28522	1 160.28522
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	19 998.10788	19 998.10788
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	12 032.02184	12 032.02184
- финансовый результат от переоценки активов	014	39 702.83334	39 702.83334
- 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	576.21918	576.21918
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	206.21147	206.21147
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	268.90771	268.90771
- оплата услуг аудитора	023	88.40000	88.40000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	12.70000	12.70000
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	2 598 760.36373
Сумма вновь переданных средств итог.	020	7 888.16938
В том числе переданные :		
в январе		2 151.07039
в феврале		0.00000
в марте		5 737.09899
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	28 656.90442
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	576.21918
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	28 080.68524
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 605.17312
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	206.21147
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 398.96165
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	72 893.24828
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.8000
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 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 (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	71 859.30183	144 752.55011
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	602.01766	1 762.30288
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	13 554.74589	33 552.85377
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	11 788.88307	23 820.90491
- финансовый результат от переоценки активов	014	45 913.65521	85 616.48855
- 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	415.33125	991.55043
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	164.89227	371.10374
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	242.93898	511.84669
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	88.40000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	7.50000	20.20000
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	2 463 881.28821
Сумма вновь переданных средств итог.	020	28 382.15661
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		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	27 307.36816
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	991.55043
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	26 315.81773
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 482.48801
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	371.10374
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 111.38427
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	144 752.55011
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.8500
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 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 (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	71 271.38880	216 023.93891
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	801.67105	2 563.97393
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 978.49034	49 531.34411
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	12 087.94113	35 908.84604
- финансовый результат от переоценки активов	014	42 403.28628	128 019.77483
- 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	443.04482	1 434.59525
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	170.47183	541.57557
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	264.87299	776.71968
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	88.40000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	7.70000	27.90000
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	2 441 360.83709
Сумма вновь переданных средств итог.	020	29 685.70006
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		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	27 065.63157
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 434.59525
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	25 631.03632
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 460.51195
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	541.57557
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 918.93638
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	216 023.93891
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.7900
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 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 (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	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





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью
(полное наименование организации)

"Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудэкс"

ОГРН **1141690066539**

является членом
саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО PCA)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО PCA внесена

« **30** » **сентября** 20 **16** г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11603044012

Сведения о СРО PCA (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.

Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО PCA



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства

сентября 20 **16** г.