

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2012 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании
1435126890/165601001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	148 290.83922	148 290.83922
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	102 164.97030	102 164.97030
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 144.88801	10 144.88801
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10 402.21296	10 402.21296
- финансовый результат от переоценки активов	014	25 304.08723	25 304.08723
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	274.68072	274.68072
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	863.74493	863.74493
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	248.40778	248.40778
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	486.38210	486.38210
- оплата услуг аудитора	023	79.20000	79.20000
- расходы на обязательное страхование	024	49.33505	49.33505
- оплата прочих услуг	025	0.42000	0.42000
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	2 408 092.09174
Сумма вновь переданных средств итого.	020	102 275.12160
В том числе переданные :		
в январе		1 318.71460
в феврале		0.00000
в марте		100 956.40700
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	27 343.11017
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	863.74493
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	26 479.36524
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 485.73728
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	248.40778
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 237.32950
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	148 290.83922
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.1500
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
