

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2013 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	9 752.80007	-17 888.08856
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 171.99034	90 960.95702
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	11 125.91446	67 048.75475
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	11 986.56434	37 036.18604
- финансовый результат от переоценки активов	014	-12 187.68839	-213 193.57017
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	259.58380
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 521.37181	4 619.76597
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	243.11991	850.34177
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	664.13554	3 045.66604
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	79.20000
- расходы на обязательное страхование	024	613.03836	640.42016
- оплата прочих услуг	025	1.07800	4.13800
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	2 318 216.42420
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	463 112.77355
В том числе переданные :		
в январе		1 742.37684
в феврале		0.00000
в марте		100 775.89620
в апреле		3 709.35979
в мае		7 212.88170
в июне		118 052.08678
в июле		1 321.69234
в августе		236.84286
в сентябре		103 232.85280
в октябре		2 448.27619
в ноябре		198.81206
в декабре		124 181.69599

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030		27 451.71728
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040		4 619.76597
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050		22 831.95131
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060		2 495.61065
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070		850.34177
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080		1 645.26888
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090		-17 888.08856
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов			-0.7200
Вознаграждение управляющей компании **	100		0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений			0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов			0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-181229F070		
Дата и время отправки	17.01.2014 15:02:02	Дата и время приёма	17.01.2014 15:30:31
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 17.01.2014 9:57:24 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 17.01.2014 11:00:38 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		