

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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 (договор 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	43 120,12495	203 103,57905
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-5 105,80163	-3 261,12213
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 402,61605	58 270,82184
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	92,38356	11 280,78684
- финансовый результат от переоценки активов	014	33 597,73986	130 434,94967
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	5 133,18711	6 378,14283
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	981,93000	2 434,34411
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	158,01283	637,28683
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	449,44797	1 265,21808
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	129,60000
- расходы на обязательное страхование	024	372,39920	372,39920
- оплата прочих услуг	025	2,07000	29,84000
Вознаграждение управляющей компании*	030	20 310,35791	20 310,35791

* 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	2 231 893,66125
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	19 787,42840
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		881,23637
в августе		0,00000
в сентябре		59,15336
в октябре		1 006,29815
в ноябре		0,00000
в декабре		105,16111

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	24 693,45235
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 434,34411
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	22 259,10824
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 244,85930
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	637,28683
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 607,57247
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	203 103,57905
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,0500
Вознаграждение управляющей компании **	100	20 310,35791
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,9000

** 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	VTB00117-324395F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	17.01.2018 17:34:28
Подписано	'1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 8:27:12 UTC 112 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 13:13:08 UTC -49 Электронная подпись верна'		