

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 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

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	2 174 482,17298	2 479 050,76478
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	940,38973	18 675,96914
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	49 852,31231	159 983,45410
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	11 205,86893	442 624,08448
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	435,31666	1 452,41411
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 213 633,68943	2 213 633,68943

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-321226F060		
Дата и время отправки	11.10.2017 11:50:50	Дата и время приёма	11.10.2017 14:27:25
Подписано	'1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 09.10.2017 14:49:33 UTC 112 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.10.2017 8:32:02 UTC 0 Электронная подпись верна'		