

Форма отчёта
о доходах от инвестирования 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

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	49 852,31231	159 983,45410
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 078,00412	1 844,67950
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	19 464,69235	48 868,20579
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	11 188,40328
- финансовый результат от переоценки активов	014	28 064,66012	96 837,20981
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1 244,95572	1 244,95572
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	435,31666	1 452,41411
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	153,89708	479,27400
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	277,74958	815,77011
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	129,60000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	3,67000	27,77000
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	2 241 234,00310
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	18 675,96914
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		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	24 793,93608
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 452,41411
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	23 341,52197
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 253,99418
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	479,27400
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 774,72018
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	159 983,45410
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,1000
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	VTB00117-321291F070		
Дата и время отправки	11.10.2017 11:50:50	Дата и время приёма	11.10.2017 14:27:24
Подписано	'1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 11.10.2017 6:59:44 UTC 112 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.10.2017 8:34:55 UTC 0 Электронная подпись верна'		