

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 2014 года

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7714243273/771401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У010 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УКАЦ ЗАО - Портфель по умолчанию
(дог. 22-03У010)

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	30 376.42958	29 429.50230
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	850.11903	2 061.67489
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	162.23921	378.63735
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	30.81525	79.04569
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	31 033.49415	31 033.49415

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00119-80743F060</i>		
Дата и время отправки	<i>09.10.2014 13:55:55</i>	Дата и время приёма	<i>09.10.2014 14:11:56</i>
Подписано	<i>1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2014 9:54:57 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотник Владимир Евгеньевич дата и время ЭП 08.10.2014 13:43:06 UTC [00119-2] Электронная подпись верна</i>		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2014 года

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7714243273/771401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У010 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УКАЦ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У010)

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	850.11903	2 061.67489
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	126.26182	244.69239
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	234.21429	542.17979
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	489.64292	1 274.80271
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	30.81525	79.04569
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.07115	6.33054
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	28.49010	72.20715
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.25400	0.50800
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	30 084.88970
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
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	330.93379
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	79.04569
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	251.88810
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	30.08489
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.33054
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	23.75435
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 061.67489
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.8500
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	VTB00119-80769F070		
Дата и время отправки	09.10.2014 13:54:54	Дата и время приёма	09.10.2014 14:11:56
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2014 9:54:51 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотник Владимир Евгеньевич дата и время ЭП 09.10.2014 6:31:19 UTC [00119-2] Электронная подпись верна		