

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2011 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	-23 233.31678	-111.50254
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	9 187.40094	24 894.05823
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	11 441.91211	26 506.77880
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	5 073.59932	8 685.16302
- финансовый результат от переоценки активов	014	-48 936.22915	-60 488.75575
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	291.25316
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	899.56054	1 617.10250
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	227.71614	426.37295
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	594.02558	1 040.56472
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	72.00000
- расходы на обязательное страхование	024	77.49882	77.54983
- оплата прочих услуг	025	0.32000	0.61500
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	1 545 377.61711
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	571 778.66782
В том числе переданные :		
в январе		1 362.67164
в феврале		0.00000
в марте		398 737.36922
в апреле		2 404.54423
в мае		168 879.78302
в июне		394.29971
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	21 575.11301
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 617.10250
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	19 958.01051
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 961.37391
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	426.37295
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 535.00096
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-111.50254
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -0.0100
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	VTB00117-001-70670F070		
Дата и время отправки	13.07.2011 15:58:58	Дата и время приёма	13.07.2011 15:57:12
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 12.07.2011 11:09:11 GMT [CN=048050117-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 13.07.2011 11:55:29 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		