

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 3 квартал 2007 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-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        | -12 337.25208                   | 14 650.09237                                   |
| В том числе :                                                                                                                     |            |                                 |                                                |
| - финансовый результат от реализации активов                                                                                      | 011        | 3 225.05757                     | 13 612.52707                                   |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам                                                                                  | 012        | 6 983.90025                     | 20 637.27208                                   |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях                                         | 013        | 579.33117                       | 2 683.03081                                    |
| - финансовый результат от переоценки активов                                                                                      | 014        | -23 125.54107                   | -22 282.73759                                  |
| - 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        | 447.12953                       | 1 535.79670                                    |
| В том числе :                                                                                                                     |            |                                 |                                                |
| - оплата услуг специализированного депозитария                                                                                    | 021        | 140.01399                       | 419.24659                                      |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 284.20505                       | 916.60132                                      |
| - оплата услуг аудитора                                                                                                           | 023        | 0.00000                         | 18.00000                                       |
| - расходы на обязательное страхование                                                                                             | 024        | 22.73049                        | 178.24891                                      |
| - оплата прочих услуг                                                                                                             | 025        | 0.18000                         | 3.69988                                        |
| 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        | 780 636.62086                                  |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 152 622.44818                                  |
| 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                                                               |            | 55 705.34122                                   |
| в августе                                                            |            | 61 810.23050                                   |
| в сентябре                                                           |            | 35 106.87646                                   |
| в октябре                                                            |            | 0.00000                                        |
| в ноябре                                                             |            | 0.00000                                        |
| в декабре                                                            |            | 0.00000                                        |

|                                                                                                             |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 9 165.50040  |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 1 535.79670  |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 7 629.70370  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 833.22731    |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 419.24659    |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 413.98072    |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего                                                | 090 | 14 650.09237 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                                                       |     | % 1.8200     |
| 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    | 117-25862F070                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 10.10.2007 16:54:54                                                                                                                                                                                                      | Дата и время приёма | 10.10.2007 17:01:02 |
| Подписано               | 1. Ляшедько Антон Леонидович<br>[CN=048050117-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]<br>2. Лукоянов Владимир Александрович<br>[CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] |                     |                     |