

№ _____

“ ” _____ 2005г.

Форма отчета №2
Об инвестировании средств пенсионных накоплений
За 2 квартал 2005г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» ДУ средствами пенсионных накоплений ПФ РФ
ИНН 1435126890

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У047 от 08.10.2003г.

(руб.)

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	266 634 987.92	253 437 114.77
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00	0.00
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	7 338 646.10	21 130 438.15
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00	0.00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	346 165.65	940 084.55
Удержано вознаграждение управляющей компании	060	0.00	0.00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	273 627 468.37	273 627 468.37

И.о.генерального директора

(В.И.Устюжанин)

Подпись _____
Специальный представитель

Филиппов Н.Н.



«АК БАРС КАПИТАЛ»