

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2006 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	29 678.69698	50 334.81066
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	11 871.86716	36 224.97445
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 174.73312	13 645.86120
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	7.04542	38.87453
- финансовый результат от переоценки активов	014	12 625.05128	425.10048
- 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	436.24187	1 657.86011
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	110.27065	348.27210
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	287.22029	1 026.71233
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	12.00000
- расходы на обязательное страхование	024	38.58893	270.40168
- оплата прочих услуг	025	0.16200	0.47400
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	509 327.03948
Сумма вновь переданных средств итог.	020	149 558.45654
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		29 836.25229
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		29 169.50002
в августе		53 026.63505
в сентябре		37 526.06918
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	6 307.41764
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 657.86011
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 649.55753
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	573.40161
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	348.27210
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	225.12951
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	50 334.81066
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 9.1100
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


