

Форма отчета №3
О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
За 4 квартал 2004г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

ИНН 1435126890

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

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	-5 500 518.92	-1 161 160.16
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-6 009 988.49	-1 013 115.25
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 327 661.90	4 507 412.24
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	50 550.56	85 256.00
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 868 742.89	-4 740 713.15
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00	0.00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	479 487.81	1 148 142.62
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	49 988.31	102 923.13
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	406 859.21	954 697.49
- оплата услуг аудитора	023	0.00	0.00
- расходы на обязательное страхование	024	22 574.29	90 306.00
- оплата прочих услуг	025	66.00	216.00
Вознаграждение управляющей компании	030	0.00	0.00

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

(руб.)

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств (руб.)	010	0.00
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	271 440 648.41
в том числе переданные:		
в январе		0.00
в феврале		0.00
в марте		105 869 688.39
в апреле		0.00
в мае		0.00
в июне		0.00
в июле		0.00
в августе		0.00
в сентябре		87 800 735.64
в октябре		0.00
в ноябре		18 848 140.04
в декабре		58 922 084.34
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	1 132 154.41
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	1 148 142.62
Экономия/ перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	-15 988.21
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	102 923.13
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	102 923.13
Экономия/ перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	0.00
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	-1 161 160.16
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.83
Вознаграждение управляющей компании (руб.)	100	0.00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.00

И.о.генерального директора

(В.И.Устюжанин)

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария

()

