

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2007 года**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

1435126890/16560100

(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	10 241.89703	26 987.34445
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	5 380.64214	10 387.46950
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 986.52738	13 653.37183
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	602.05579	2 103.69964
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 727.32828	842.80348
- 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	491.03256	1 088.66717
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	134.79116	279.23260
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	356.16340	632.39627
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	18.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	155.51842
- оплата прочих услуг	025	0.07800	3.51988
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	782 982.52073
Сумма вновь переданных средств итого.	020	0.00000
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		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	8 612.80773
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 088.66717
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 524.14056
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	782.98252
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	279.23260
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	503.74992
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	26 987.34445
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3.4500
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

