

№ _____

“ ” _____ 2005г.

Форма отчета №3
О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
За 1 квартал 2005 г.

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	13 791 792.05	13 791 792.05
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	12 973 415.39	12 973 415.39
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 292 927.26	2 292 927.26
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	54 388.94	54 388.94
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 528 939.54	-1 528 939.54
- 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	593 918.90	593 918.90
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	38 617.39	38 617.39
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	407 736.77	407 736.77
- оплата услуг аудитора	023	0.00	0.00
- расходы на обязательное страхование	024	147 504.74	147 504.74
- оплата прочих услуг	025	60.00	60.00
Вознаграждение управляющей компании	030	0.00	0.00

«АК БАРС КАПИТАЛ»

№ _____

“ ” 2005г.

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	262 419 475.57
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	0.00
в том числе переданные:		
в январе		0.00
в феврале		0.00
в марте		0.00
в апреле		0.00
в мае		0.00
в июне		0.00
в июле		0.00
в августе		0.00
в сентябре		0.00
в октябре		0.00
в ноябре		0.00
в декабре		0.00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	2 886 614.23
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	593 918.90
Экономия/ перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	2 292 695.33
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	-
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	38 617.39
Экономия/ перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	-
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	13 791 792.05
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.26
Вознаграждение управляющей компании (руб.)	100	0.00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.00

«АК БАРС КАПИТАЛ»

ИДАРЭ ИТУЧЕ КОМПАНИЯ
«АК БАРС КАПИТАЛ»
(чиклэнгэн жаваплылык жэмгыате)



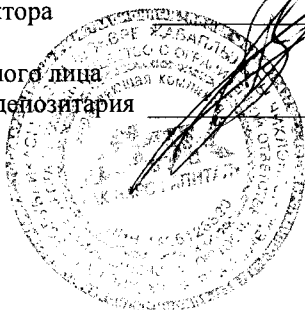
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«АК БАРС КАПИТАЛ»

№ _____ " _____ 2005г.
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов 0.00

И.о.генерального директора

(В.И.Устюжанин)

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария



«АК БАРС КАПИТАЛ»

420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
тел./ факс: (8432) 193-863
E-mail: info@abc.akbars.ru
www.abc.akbars.ru

р/сч 40702810700020000688 в ОАО «АК БАРС» БАНК г. Казань
к/сч 30101810000000000805
ИНН 1435126890
БИК 049205805