

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2011 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 ПФР-АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО -
Портфель по умолчанию (дог. 22-03У047)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 651 970.63244	1 651 970.63244
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	400 100.04086	400 100.04086
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	23 121.81424	23 121.81424
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	189 384.80036	189 384.80036
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	717.54196	717.54196
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 885 090.14522	1 885 090.14522

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-001-62099F060		
Дата и время отправки	13.04.2011 13:37:37	Дата и время приёма	13.04.2011 13:45:58
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 11.04.2011 12:48:54 GMT [CN=048050117-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 13.04.2011 9:35:39 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		