

№ _____

“ ” _____ 2005г.

Форма отчета №2
Об инвестировании 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.
(руб.)

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	197 341 127.98	0.00
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	77 770 224.38	271 440 648.41
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-5 500 518.92	-1 161 160.16
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	15 710 219.07	15 710 219.07
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	479 487.81	1 148 142.62
Удержано вознаграждение управляющей компании	060	0.00	0.00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	253 437 114.77	253 437 114.77

И.о.генерального директора

(В.И.Устюжанин)

Подпись уполномоченного лица

Фомичев И.Н.

Специализированного депозитария

()



«АК БАРС КАПИТАЛ»