

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2010 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

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	130 327.67783	130 327.67783
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	21 995.84414	21 995.84414
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 326.05273	6 326.05273
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	5 743.50463	5 743.50463
- финансовый результат от переоценки активов	014	94 172.87341	94 172.87341
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	2 089.40292	2 089.40292
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	670.46435	670.46435
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	145.14593	145.14593
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	428.66369	428.66369
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	96.43473	96.43473
- оплата прочих услуг	025	0.22000	0.22000
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	1 093 544.02122
Сумма вновь переданных средств итого.	020	482 877.37871
В том числе переданные :		
в январе		1 246.75384
в феврале		481 630.62487
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	16 456.50305
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	670.46435
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	15 786.03870
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 496.04573
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	145.14593
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 350.89980
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	130 327.67783
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 10.0200
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
