

Форма отчёта № 2
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за I квартал 2006г.

ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"

ИНН: 1435126890;

420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, 1

ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ" ДУ средствами пенсионных накоплений

22-03У047 от 08.10.2003 - Пенсионный фонд РФ

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчётный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	502 153 198.95	502 153 198.95
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчётный период	020	62 946 910.49	62 946 910.49
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	29 493 496.51	29 493 496.51
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчётный период	040	57 137 547.93	57 137 547.93
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	748 084.06	748 084.06
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00	0.00
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	070	536 707 973.96	536 707 973.96

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Беспалов В.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

В.А. Мухоморов



* для отчёта за 4-ый квартал