

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2009 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 (договор 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	99 698.40709	284 193.84245
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	13 879.43397	59 773.55505
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 801.99988	22 282.70482
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	5 372.61453	13 978.66109
- финансовый результат от переоценки активов	014	73 643.40582	188 157.96860
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.95289	0.95289
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	752.78585	2 020.10493
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	172.66777	494.99208
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	333.75349	1 188.82046
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	66.00000
- расходы на обязательное страхование	024	246.12459	269.54239
- оплата прочих услуг	025	0.24000	0.75000
Вознаграждение управляющей компании*	030	28 419.38425	28 419.38425

* 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	680 312.76504
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	240 237.46539
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		238 586.94292
в июле		489.48065
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		1 161.04182
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	8 800.04064
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 020.10493
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	6 779.93571
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	800.00370
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	494.99208
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	305.01162
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	284 193.84245
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 35.2000
Вознаграждение управляющей компании **	100	28 419.38425
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3.5200

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	opereado@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00117-44018F070		
Дата и время отправки	19.01.2010 17:48:48	Дата и время приёма	19.01.2010 17:49:37
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 19.01.2010 14:25:00 [CN=048050117-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 19.01.2010 14:43:00 [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] , ЭЦП верна		