

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2006 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-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	-8 837.38283	20 656.11368
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 850.17102	24 353.10729
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 211.63518	8 471.12808
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	23.74594	31.82911
- финансовый результат от переоценки активов	014	-15 922.93497	-12 199.95080
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	473.53418	1 221.61824
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	107.41831	238.00145
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	365.94187	739.49204
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	12.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	231.81275
- оплата прочих услуг	025	0.17400	0.31200
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

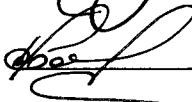
Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	506 154.86347
Сумма вновь переданных средств итого.	020	29 836.25229
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		29 836.25229
в марте		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	5 841.20248
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 221.61824
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 619.58424
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	531.01840
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	238.00145
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	293.01695
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	20 656.11368
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3.8976
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

Фомичев И.Н.