

Форма отчета №3
О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
За 3 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.

**1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных
накоплений**

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	7 102 202.45	4 339 358.76
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	5 688 042.57	4 996 873.24
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 182 313.46	2 179 750.34
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00	34 705.44
- финансовый результат от переоценки активов	014	231 846.42	-2 871 970.26
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00	0.00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	290 658.77	668 654.81
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	26 467.41	52 934.82
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	249 286.50	547 838.28
- оплата услуг аудитора	023	0.00	0.00
- расходы на обязательное страхование	024	14 796.86	67 731.71
- оплата прочих услуг	025	108.00	150.00
Вознаграждение управляющей компании	030	0.00	0.00

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

(руб.)

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств (руб.)	010	0.00
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	193 670 424.03
в том числе переданные:		
в январе		0.00
в феврале		0.00
в марте		105 869 688.39
в апреле		0.00
в мае		0.00
в июне		0.00
в июле		0.00
в августе		0.00
в сентябре		87 800 735.64
в октябре		0.00
в ноябре		0.00
в декабре		0.00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	1 114 876.95
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	668 654.81
Экономия/ перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	446 222.14
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	101 352.45
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	52 934.82
Экономия/ перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	48 417.63
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	4 339 358.76
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.01
Вознаграждение управляющей компании (руб.)	100	0.00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.00

И.о.генерального директора

(В.И.Устюжанин)

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария

()

