

№ 01/01-10

«17» января 2005г.

Форма отчета №2
Об инвестировании средств пенсионных накоплений
За 4 квартал 2005г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» ДУ средствами пенсионных накоплений

ИНН 1435126890

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У047 от 08.10.2003г.

(руб.)

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	418 584 591,02	253 437 114,77
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	66 179 307,38	186 483 144,50
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	24 949 427,13	71 248 404,47
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	435 286,13	1 890 624,34
Удержано вознаграждение управляющей компании	060	7 124 840,45	7 124 840,45
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	502 153 198,95	502 153 198,95

И.о.генерального директора

(В.И.Устюжанин)

Подпись уполномоченного лица
Специализированного подразделения

Р.В. Ефиманов