

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 3 квартал 2010 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 (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        | 121 057.52984                   | 224 018.83713                                  |
| В том числе :                                                                                                                      |            |                                 |                                                |
| - финансовый результат от реализации активов                                                                                       | 011        | 51 712.13273                    | 72 629.78866                                   |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам                                                                                   | 012        | 14 306.10600                    | 29 794.35242                                   |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях                                          | 013        | 5 210.74994                     | 16 263.23563                                   |
| - финансовый результат от переоценки активов                                                                                       | 014        | 47 097.97495                    | 100 485.77645                                  |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений                                                  | 015        | 2 730.56622                     | 4 845.68397                                    |
| Удержано средство для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020        | 688.77843                       | 2 087.73568                                    |
| В том числе :                                                                                                                      |            |                                 |                                                |
| - оплата услуг специализированного депозитария                                                                                     | 021        | 250.04846                       | 641.22487                                      |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                    | 022        | 438.51997                       | 1 283.44400                                    |
| - оплата услуг аудитора                                                                                                            | 023        | 0.00000                         | 66.00000                                       |
| - расходы на обязательное страхование                                                                                              | 024        | 0.00000                         | 96.43681                                       |
| - оплата прочих услуг                                                                                                              | 025        | 0.21000                         | 0.63000                                        |
| 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        | 1 047 590.24318                                |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 490 651.17293                                  |
| В том числе переданные :                                             |            |                                                |
| в январе                                                             |            | 1 246.75384                                    |
| в феврале                                                            |            | 481 630.62487                                  |
| в марте                                                              |            | 0.00000                                        |
| в апреле                                                             |            | 2 604.65252                                    |
| в мае                                                                |            | 4 163.27524                                    |
| в июне                                                               |            | 0.00000                                        |
| в июле                                                               |            | 761.25775                                      |
| в августе                                                            |            | 244.60871                                      |
| 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 | 16 023.19951  |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 2 087.73568   |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 13 935.46383  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 1 456.65450   |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 641.22487     |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 815.42963     |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего                                                | 090 | 224 018.83713 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                                                       |     | % 15.4400     |
| 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

\_\_\_\_\_

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
| Исходящий рег. номер    | ODK00117-001-52565F070                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 12.10.2010 17:33:33                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Дата и время приёма | 13.10.2010 14:01:15 |
| Подписано               | 1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 12.10.2010 11:58:28 GMT<br>[CN=048050117-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]<br>ЭЦП верна<br>2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.10.2010 13:34:40 GMT<br>[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]<br>ЭЦП верна |                     |                     |