

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 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 (дог. 22-03У047)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	881 472.44123	597 595.10788
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	489.48065	240 296.10723
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	94 983.20711	184 495.43536
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 037.90081	40 173.97547
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	537.79041	1 267.31908
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	975 369.43777	975 369.43777

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00117-41903F060		
Дата и время отправки	14.10.2009 14:09:09	Дата и время приёма	14.10.2009 14:44:29
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич [CN=048050117-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		