

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2008 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	11 795.66356	-33 222.01738
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	7 194.82115	2 685.86092
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 145.78814	14 772.89723
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	725.33117	1 492.04671
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 270.40093	-52 172.94627
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.12403	0.12403
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	422.30466	1 016.80002
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	137.46262	294.33226
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	284.39092	539.22238
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.29512	152.88538
- оплата прочих услуг	025	0.15600	0.36000
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	958 495.38167
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
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	10 543.44920
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 016.80002
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	9 526.64918
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	958.49538
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	294.33226
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	664.16312
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-33 222.01738
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -3.4700
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	ODK117-32448F070		
Дата и время отправки	14.07.2008 11:10:10	Дата и время приёма	14.07.2008 11:17:02
Подписано	1. Беспалов Вадим Борисович [CN=048050117-03, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		