

Форма отчета №3
О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
За 2 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	-2 730 901.29	-2 762 843.69
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-691 169.33	-691 169.33
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	997 436.88	997 436.88
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	34 705.44	34 705.44
- финансовый результат от переоценки активов	014	-3 071 874.28	-3 103 816.68
- 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	303 427.90	377 996.04
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	26 467.41	26 467.41
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	276 918.49	298 551.78
- оплата услуг аудитора	023	0.00	0.00
- расходы на обязательное страхование	024	0.00	52 934.85
- оплата прочих услуг	025	42.00	42.00
Вознаграждение управляющей компании	030	0.00	0.00

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

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	105 869 688.39
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		0.00
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	873 424.93
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	377 996.04
Экономия/ перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	495 428.89
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	79 402.27
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	26 467.41
Экономия/ перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	52 934.86
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	-2 762 843.69
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-2.66
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

()

