

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	-27 366.37054	102 961.30729
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 078.18821	20 917.65593
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 162.19369	15 488.24642
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	5 308.98106	11 052.48569
- финансовый результат от переоценки активов	014	-40 785.07191	53 387.80150
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	25.71483	2 115.11775
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	728.49290	1 398.95725
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	246.03048	391.17641
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	416.26034	844.92403
- оплата услуг аудитора	023	66.00000	66.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00208	96.43681
- оплата прочих услуг	025	0.20000	0.42000
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	1 045 178.87952
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	489 645.30647
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		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	15 991.90126
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 398.95725
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	14 592.94401
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 453.80921
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	391.17641
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 062.63280
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	102 961.30729
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 7.3600
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	ODK00117-001-49279F070		
Дата и время отправки	13.07.2010 15:09:09	Дата и время приёма	13.07.2010 15:29:38
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 13.07.2010 10:43:27 [CN=048050117-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 13.07.2010 11:09:31 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		