

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 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	588 380.63400	597 595.10788
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	238 586.94292	239 806.62658
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	55 295.40233	89 512.22825
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	441.22352	39 136.07466
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	349.31450	729.52867
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	881 472.44123	881 472.44123

* 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	ODK00117-39540F060		
Дата и время отправки	14.07.2009 10:48:48	Дата и время приёма	14.07.2009 10:56:26
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]		