

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2006 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	55 320.15912	105 654.96978
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	27 540.70932	63 765.68377
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 069.53656	19 715.39776
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	506.90909	545.78362
- финансовый результат от переоценки активов	014	21 203.00415	21 628.10463
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	427.92510	2 085.78521
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	141.79179	490.06389
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	275.65269	1 302.36502
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	12.00000
- расходы на обязательное страхование	024	10.19862	280.60030
- оплата прочих услуг	025	0.28200	0.75600
Вознаграждение управляющей компании*	030	10 565.49698	10 565.49698

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

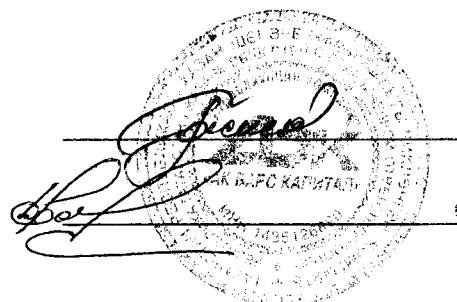
Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	519 464.78525
Сумма вновь переданных средств итого	020	222 561.06102
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		29 836.25229
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		29 169.50002
в августе		53 026.63505
в сентябре		37 526.06918
в октябре		28 763.11240
в ноябре		14 168.56467
в декабре		30 070.92741

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	6 484.65307
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 085.78521
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 398.86786
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	589.51392
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	490.06389
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	99.45003
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	105 654.96978
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 17.6600
Вознаграждение управляющей компании **	100	10 565.49698
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1.7655

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



Фомичев И.Н.