

Форма отчёта об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2012 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	2 312 772.89966	2 318 129.39428
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	127 950.50594	230 225.62754
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-169 618.30801	-21 327.46879
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 253.35149	256 312.06200
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 053.47707	1 917.22200
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 268 798.26903	2 268 798.26903

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	oregedo@yandex.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-001-105696F060		
Дата и время отправки	10.07.2012 14:52:52	Дата и время приёма	10.07.2012 14:53:46
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 06.07.2012 6:04:50 GMT {CN=048050117-05, OU=External/Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU} ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 10.07.2012 10:44:16 GMT {CN=048050000-01, OU=External/Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU} ЭЦП верна		