

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2008 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

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	932 491.71207	1 030 235.63947
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	1 662.72971
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	11 795.66356	-33 222.01738
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	498.40653	54 292.88734
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	422.30466	1 016.80002
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	943 366.66444	943 366.66444

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK117-32445F060		
Дата и время отправки	14.07.2008 11:06:06	Дата и время приёма	14.07.2008 11:17:03
Подписано	1. Беспалов Вадим Борисович [CN=048050117-03, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		