

Форма отчёта № 3
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за I квартал 2006г.

ООО Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
ИНН: 1435126890;
420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, 1
ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ" ДУ средствами пенсионных накоплений
22-03У047 от 08.10.2003 - Пенсионный фонд РФ

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчётный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	29 493 496.51	29 493 496.51
в том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	20 502 936.27	20 502 936.27
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 259 492.90	5 259 492.90
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	8 083.17	8 083.17
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 722 984.17	3 722 984.17
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-	-
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	748 084.06	748 084.06
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	130 583.14	130 583.14
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	373 550.17	373 550.17
- оплата услуг аудитора	023	12 000.00	12 000.00
- расходы на обязательное страхование	024	231 812.75	231 812.75
- оплата прочих услуг	025	138.00	138.00
Вознаграждение управляющей компании*	030	-	-

* указывается в отчёте за 4-ый квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учёта вновь переданных средств (тыс.руб.)	010	507 456 768.87
Сумма вновь переданных средств (тыс.руб.) итого	020	29 836 252.29
в том числе переданные:		
в январе		-
в феврале		29 836 252.29
в марте		-
в апреле		-
в мае		-
в июне		-
в июле		-
в августе		-
в сентябре		-
в октябре		-
в ноябре		-
в декабре		-
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс.руб.)	030	5 855 523.44
Фактически понесённые расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс.руб.)	040	748 084.06
Экономия / перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	5 107 439.38
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс.руб.)	060	532 320.31
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс.руб.)	070	130 583.14
Экономия / перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	401 737.17
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс.руб.)	090	29 493 496.51
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.6207
Вознаграждение управляющей компании (тыс.руб.)**	100	-
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.00%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.00%

** указывается в отчёте за 4-ый квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Беспалов В.Б.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Фолычев Н.И.

