

**Форма отчета №3**  
**О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**За 1 квартал 2004г.**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС  
КАПИТАЛ»

ИНН 1435126890

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У047 от  
08.10.2003г.

**1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных  
накоплений**

(руб.)

| Наименование показателя                                                                                                                      | Код<br>строки | За отчетный квартал | Накопительным<br>итогом с начала года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                                                                            | 2             | 3                   | 4                                     |
| Доход от инвестирования средств<br>пенсионных накоплений, всего                                                                              | 010           | - 31 942,40         | - 31 942,40                           |
| В том числе:                                                                                                                                 |               |                     |                                       |
| - финансовый результат от<br>реализации активов                                                                                              | 011           | 0                   | 0                                     |
| - дивиденды и проценты (доход)<br>по ценным бумагам                                                                                          | 012           | 0                   | 0                                     |
| - проценты (доход) по<br>банковским депозитам и<br>средствам на счетах в кредитных<br>организациях                                           | 013           | 0                   | 0                                     |
| - финансовый результат от<br>переоценки активов                                                                                              | 014           | - 31 942,40         | - 31 942,40                           |
| - другие виды доходов от<br>операций по инвестированию<br>средств пенсионных накоплений                                                      | 015           | 0                   | 0                                     |
| Удержано средств для<br>возмещения необходимых<br>расходов управляющей компании<br>по инвестированию средств<br>пенсионных накоплений, всего | 020           | 74 568,14           | 74 568,14                             |
| В том числе                                                                                                                                  |               |                     |                                       |
| - оплата услуг<br>специализированного<br>депозитария                                                                                         | 021           | 0                   | 0                                     |

|                                                                                                                 |     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 21 633,29 | 21 633,29 |
| - оплата услуг аудитора                                                                                         | 023 | 0         | 0         |
| - расходы на обязательное страхование                                                                           | 024 | 52 934,85 | 52 934,85 |
| - оплата прочих услуг                                                                                           | 025 | 0         | 0         |
| Вознаграждение управляющей компании                                                                             | 030 | 0         | 0         |

## 2. Показатели величины расходов и вознаграждения

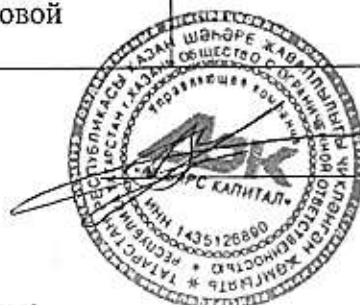
| Наименование показателя                                                                                            | Код строки | Накопительным итогом с начала года |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2          | 3                                  |
| Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (руб.)                                        | 010        | 0                                  |
| Сумма вновь переданных средств (руб.) итого                                                                        | 020        | 105 869 688,39                     |
| В том числе переданные:                                                                                            |            |                                    |
| В январе                                                                                                           |            | 0                                  |
| В феврале                                                                                                          |            | 0                                  |
| В марте                                                                                                            |            | 105 869 688,39                     |
| В апреле                                                                                                           |            | 0                                  |
| В мае                                                                                                              |            | 0                                  |
| В июне                                                                                                             |            | 0                                  |
| В июле                                                                                                             |            | 0                                  |
| В августе                                                                                                          |            | 0                                  |
| В сентябре                                                                                                         |            | 0                                  |
| В октябре                                                                                                          |            | 0                                  |
| В ноябре                                                                                                           |            | 0                                  |
| В декабре                                                                                                          |            | 0                                  |
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 030        | 873 424,93                         |

|                                                                                                           |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.) | 040 | 74 568,14   |
| Экономия / перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стоки 030-040)             | 050 | 798 856,79  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)                        | 060 | 79 402,27   |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)                        | 070 | 0           |
| Экономия / перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                    | 080 | 79 402,27   |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)                                       | 090 | - 31 942,40 |
| В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                                                     |     | - 0,03      |
| Вознаграждение управляющей компании (руб.)                                                                | 100 | 0           |
| В процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений                                      |     | 0           |
| В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                                                     |     | 0           |

И.о.генерального директора

(В.И.Устюжанин)

Подпись уполномоченного лица  
Специализированного депозитария



( )