

№ _____ “ ” _____ 2005г.

Форма отчета №3
О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
За 2 квартал 2005 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» ДУ средствами пенсионных накоплений ПФ РФ
ИНН 1435126890
Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У047 от 08.10.2003г.

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	7 338 646.10	21 130 438.15
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	4 252 002.34	17 225 417.73
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 877 745.45	5 170 672.71
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	349.21	54 738.15
- финансовый результат от переоценки активов	014	208 549.10	-1 320 390.44
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00	0.00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	346 165.65	940 084.55
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	60 020.89	98 638.28
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	286 066.76	693 803.53
- оплата услуг аудитора	023	0.00	0.00
- расходы на обязательное страхование	024	0.00	147 504.74
- оплата прочих услуг	025	78.00	138.00
Вознаграждение управляющей компании	030	0.00	0.00

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств (руб.)	010	266 962 351.62
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	0.00
в том числе переданные:		
в январе		0.00
в феврале		0.00
в марте		0.00
в апреле		0.00
в мае		0.00
в июне		0.00
в июле		0.00
в августе		0.00
в сентябре		0.00
в октябре		0.00
в ноябре		0.00
в декабре		0.00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	2 936 585.87
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	940 084.55
Экономия/ перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	1 996 501.32
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	-
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	98 638.28

«АК БАРС КАПИТАЛ»

№ _____	“ ____ “ _____ 2005г.
Экономия / перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080 -
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090 21 130 438.15
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	7.9151
Вознаграждение управляющей компании (руб.)	100 0.00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	0.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	0.00

И.о. генерального директора (В.И. Устюжанин)

Подпись уполномоченного представителя Специализированного депозитария (Филиппов И.И.)



«АК БАРС КАПИТАЛ»