

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2011 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	2 072 231.07476	1 651 970.63244
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	214 508.14388	1 024 209.00612
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	34 333.06281	-161 080.65036
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 461.05339	193 010.48210
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 481.83378	3 959.11182
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 318 129.39428	2 318 129.39428

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-001-88064F060		
Дата и время отправки	23.01.2012 11:07:07	Дата и время приёма	23.01.2012 11:16:14
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 20.01.2012 10:20:57 GMT [CN=048050117-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 23.01.2012 7:02:24 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		