

№ _____

“ ” _____ 2005г.

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» ДУ средствами пенсионных накоплений

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 строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	25 168 539.19	46 298 977.34
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	10 757 602.31	27 983 020.04
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 517 156.49	7 687 829.20
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	30 842.47	85 580.62
- финансовый результат от переоценки активов	014	11 862 937.92	10 542 547.48
- 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	515 253.66	1 455 338.21
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	66 200.15	164 838.43
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	403 409.97	1 097 213.50
- оплата услуг аудитора	023	0.00	0.00
- расходы на обязательное страхование	024	45 535.54	193 040.28
- оплата прочих услуг	025	108.00	246.00
Вознаграждение управляющей компании	030	0.00	0.00

«АК БАРС КАПИТАЛ»

№ _____ " _____ 2005г.

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

(руб.)

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов без учета переданных средств (руб.)	010	273 120 864.20
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	120 303 837.12
Из них 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		86 593 747.73
в сентябре		33 710 089.39
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	3 460 902.53
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	1 455 338.21
Экономия/ перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	2 005 564.32
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (руб.)	060	314 627.50
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	164 838.43
Экономия/ перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	149 789.07
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	46 298 977.34
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		15.9153
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

(Фомичев И.Н.)

«АК БАРС КАПИТАЛ»