

ФОРМА ОТЧЕТА № 3**1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**За 4 квартал 2005г.

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.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	24 949 427.13	71 248 404.47
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	12 739 345.15	40 722 365.19
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 921 654.54	12 609 483.74
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	44 455.62	130 036.24
- финансовый результат от переоценки активов	014	7 243 971.82	17 786 519.30
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	435 286.13	1 890 624.34
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	71 727.80	236 566.23
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	346 415.97	1 443 629.47
- оплата услуг аудитора	023	0	0
- расходы на обязательное страхование	024	16 908.36	209 948.64
- оплата прочих услуг	025	234	480
Вознаграждение управляющей компании *	030	7 124 840.45	7 124 840.45

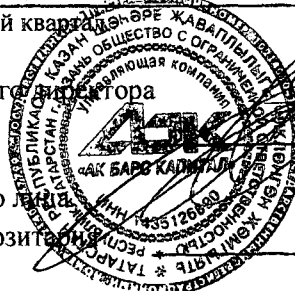
* Указывается в отчете за 4-й квартал.

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 (тыс. руб.)	010	280 712 444.19
Сумма вновь переданных средств (тыс. руб.) итого	020	186 483 144.50
в том числе переданные:		
в январе		0
в феврале		0
в марте		0
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		86 593 747.73
в сентябре		33 710 089.39
в октябре		18 888 635.44
в ноябре		35 672 808.69
в декабре		11 617 863.25
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	3 611 739.15
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	1 890 624.34
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	1 721 114.81
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	328 339.92
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	236 566.23
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	91 773.69
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	71 248 404.47
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		21.4282
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.)**	100	7 124 840.45
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.14

* Указывается в отчете за 4-й квартал

И.о.генерального директора

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

(В.И. Устюжанин)

