

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2009 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

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	94 983.20711	184 495.43536
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	15 124.36885	45 894.12108
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 774.59680	15 480.70494
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	4 734.07697	8 606.04656
- финансовый результат от переоценки активов	014	67 350.16449	114 514.56278
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	537.79041	1 267.31908
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	140.14184	322.32431
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	373.97077	855.06697
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	66.00000
- расходы на обязательное страхование	024	23.41780	23.41780
- оплата прочих услуг	025	0.26000	0.51000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	641 525.54598
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	239 076.42357
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		238 586.94292
в июле		489.48065
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	8 371.25265
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 267.31908
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 103.93357
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	761.02297
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	322.32431
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	438.69866
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	184 495.43536
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 25.3200
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00117-41946F070		
Дата и время отправки	14.10.2009 14:08:08	Дата и время приёма	14.10.2009 14:44:28
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич [CN=048050117-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		