

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2010 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	72 141.03114	296 159.86827
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	31 667.41888	104 297.20754
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 901.36884	45 695.72126
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 875.43677	20 138.67240
- финансовый результат от переоценки активов	014	10 205.43721	119 691.21366
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1 491.36944	6 337.05341
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 037.12449	3 124.86017
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	260.79353	902.01840
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	444.01689	1 727.46089
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	66.00000
- расходы на обязательное страхование	024	332.08907	428.52588
- оплата прочих услуг	025	0.22500	0.85500
Вознаграждение управляющей компании*	030	29 615.98683	29 615.98683

* 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	1 074 889.02143
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	491 896.91275
В том числе переданные :		
в январе		1 246.75384
в феврале		481 630.62487
в марте		0.00000
в апреле		2 604.65252
в мае		4 163.27524
в июне		0.00000
в июле		761.25775
в августе		244.60871
в сентябре		0.00000
в октябре		1 245.53370
в ноябре		0.00000
в декабре		0.20612

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	16 325.97016
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 124.86017
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 201.10999
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 484.17911
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	902.01840
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	582.16071
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	296 159.86827
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 19.7300
Вознаграждение управляющей компании **	100	29 615.98683
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1.9700

** 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	VTB00117-001-56831F070		
Дата и время отправки	24.01.2011 11:17:17	Дата и время приёма	24.01.2011 11:40:38
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 24.01.2011 7:15:36 GMT [CN=048050117-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 24.01.2011 8:18:37 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		