

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2007 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-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.)	Накопительный итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	787 916.16269	793 691.05783
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	152 622.44818	156 320.29179
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-12 337.25208	14 650.09237
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4 431.35524	39 802.77127
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	447.12953	1 535.79670
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	923 322.87402	923 322.87402

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	117-25775F060		
Дата и время отправки	10.10.2007 16:54:54	Дата и время приёма	10.10.2007 17:01:03
Подписано	1. Ляшедько Антон Леонидович [CN=048050117-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		