

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2011 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	34 333.06281	-161 080.65036
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	57 943.77841	100 668.38497
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	11 234.15010	51 095.78943
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	6 645.10904	21 602.86384
- финансовый результат от переоценки активов	014	-41 489.97474	-335 002.24438
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	554.55578
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 481.83378	3 959.11182
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	323.99067	1 040.48275
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	661.65134	2 259.92571
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	72.00000
- расходы на обязательное страхование	024	495.79177	585.22836
- оплата прочих услуг	025	0.40000	1.47500
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	1 452 267.63878
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 024 209.00612
В том числе переданные :		
в январе		1 362.67164
в феврале		0.00000
в марте		398 737.36922
в апреле		2 404.54423
в мае		168 879.78302
в июне		394.29971
в июле		826.90673
в августе		0.00000
в сентябре		237 095.28769
в октябре		1 288.54522
в ноябре		97 053.14089
в декабре		116 166.45777

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	21 378.99705
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 959.11182
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	17 419.88523
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 943.54518
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 040.48275
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	903.06243
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-161 080.65036
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -8.2100
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	VTB00117-001-88140F070		
Дата и время отправки	23.01.2012 11:07:07	Дата и время приёма	23.01.2012 11:16:15
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 23.01.2012 6:19:02 GMT [CN=048050117-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 23.01.2012 7:02:24 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		