

Форма отчёта**об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 885 090.14522	1 651 970.63244
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	171 678.62696	571 778.66782
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-23 233.31678	-111.50254
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	929.18266	190 313.98302
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	899.56054	1 617.10250
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 031 706.71220	2 031 706.71220

* 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	VTB00117-001-70532F060		
Дата и время отправки	13.07.2011 14:02:02	Дата и время приёма	13.07.2011 14:37:36
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич, дата и время ЭЦП 11.07.2011 16:28:28 GMT [CN=048050117-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 13.07.2011 9:58:00 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		