

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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

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	43 747.11702	58 397.20939
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	20 705.62688	34 318.15395
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 606.89842	28 244.17050
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	585.49520	3 268.52601
- финансовый результат от переоценки активов	014	14 849.09652	-7 433.64107
- 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	516.95412	2 052.75082
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	171.79369	591.04028
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	334.20446	1 250.80578
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	18.00000
- расходы на обязательное страхование	024	10.78197	189.03088
- оплата прочих услуг	025	0.17400	3.87388
Вознаграждение управляющей компании*	030	5 839.72094	5 839.72094

* 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	784 694.79729
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	222 520.62283
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		0.00000
в июле		55 705.34122
в августе		61 810.23050
в сентябре		35 106.87646
в октябре		24 768.34105
в ноябре		12 494.70060
в декабре		32 635.13300

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	9 267.00245
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 052.75082
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 214.25163
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	842.45478
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	591.04028
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	251.41450
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	58 397.20939
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 6.8900
Вознаграждение управляющей компании **	100	5 839.72094
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0.6900

** 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	117-28144F070		
Дата и время отправки	14.01.2008 19:20:20	Дата и время приёма	14.01.2008 19:27:49
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]		