

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2008 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	-159 068.34355	-376 971.34233
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	558.47970	2 458.38012
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 925.32535	32 130.19906
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	620.52430	2 410.48909
- финансовый результат от переоценки активов	014	-178 028.98051	-424 826.84224
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	10 856.30761	10 856.43164
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	513.98439	1 945.23541
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	101.62017	529.16070
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	192.53805	1 012.86516
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	199.27154	352.15692
- оплата прочих услуг	025	20.55463	21.05263
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	844 286.13193
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
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		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	9 287.14745
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 945.23541
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 341.91204
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	844.28613
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	529.16070
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	315.12543
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-376 971.34233
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -44.8800
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	ODK00117-36086F070		
Дата и время отправки	19.01.2009 15:59:59	Дата и время приёма	19.01.2009 16:35:32
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич [CN=048050117-05, 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]		