

Форма отчета №2
Об инвестировании средств пенсионных накоплений
За 2 квартал 2004г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС
КАПИТАЛ»
ИНН 1435126890

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У047 от
08.10.2003г.

(руб.)

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	105 763 177.85	0.00
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00	105 869 688.39
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-2 730 901.29	-2 762 843.69
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00	0.00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	303 427.90	377 996.04
Удержано вознаграждение управляющей компании	060	0.00	0.00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		102 728 848.66	102 728 848.66

И.о.генерального директора _____

(В.И.Устюжанин)

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария _____

()

