

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2006 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

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	676 361.71631	502 153.19895
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	73 002.60448	255 671.71922
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	55 320.15912	105 654.96978
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	57 137.54793
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	427.92510	2 085.78521
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	10 565.49698	10 565.49698
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	793 691.05783	793 691.05783

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Фомичев И.Н.