

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2009 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	55 295.40233	89 512.22825
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	12 420.85031	30 769.75223
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 976.26645	7 706.10814
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 100.11696	3 871.96959
- финансовый результат от переоценки активов	014	37 798.16861	47 164.39829
- 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	349.31450	729.52867
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	95.24828	182.18247
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	253.92622	481.09620
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	66.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.14000	0.25000
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	618 140.65735
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	238 586.94292
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		238 586.94292
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	8 111.77542
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	729.52867
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 382.24675
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	737.43413
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	182.18247
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	555.25166
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	89 512.22825
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 14.4300
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	ODK00117-39625F070		
Дата и время отправки	14.07.2009 10:49:49	Дата и время приёма	14.07.2009 10:56:27
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]		