

№ _____

“ ” _____ 2005г.

Форма отчета №2
Об инвестировании средств пенсионных накоплений
За 1 квартал 2005г.

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

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

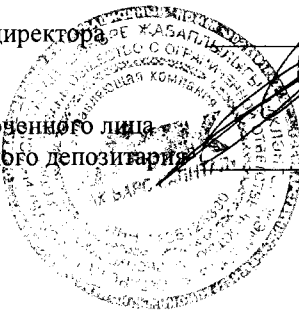
(руб.)

| 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 | 253 437 114.77 | 253 437 114.77 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 0.00 | 0.00 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 13 791 792.05 | 13 791 792.05 |
| 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 | 593 918.90 | 593 918.90 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании | 060 | 0.00 | 0.00 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 266 634 987.92 | 266 634 987.92 |

И.о. генерального директора _____

(В.И.Устюжанин)

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария _____





«АК БАРС КАПИТАЛ»