

Утверждена  
Приказом Федеральной службы  
по финансовым рынкам  
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

**ФОРМА ОТЧЕТА  
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за 4 квартал 2006 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая  
компания "КапиталЪ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений)

(полное фирменное наименование управляющей компании)

7714148894/775001001

(ИНН/КПП)

№ 22-03У019, 08 октября 2003 г

(номер, дата договора доверительного управления,  
наименование инвестиционного портфеля)

| Изменение стоимости чистых активов   | Код<br>строки | За отчетный<br>квартал<br>(тыс. руб.) | Накопительным<br>итогом с начала<br>года (тыс. руб.) |
|--|---------------|---------------------------------------|--|
| 1  | 2             | 3                                     | 4  |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода   | 010           | 544 314,66393                         | 565 784,28512  |
| Поступило средств пенсионных накоплений из<br>Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный<br>период                             | 020           | 51 251,66219                          | 174 468,01698  |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных<br>накоплений за отчетный период, всего   | 030           | 47 453,69620                          | 96 237,79631   |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в<br>Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный<br>период                              | 040           | 0,00000                               | 192 283,14180  |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов<br>управляющей компании по инвестированию средств<br>пенсионных накоплений, всего | 050           | 425,51195                             | 1 612,44624  |
| Удержано вознаграждение управляющей компании 1   | 060           | 8 661,40167                           | 8661,40167   |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода  | 070           | 633 933,10870                         | 633 933,10870  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Шкрапкин А.В.

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_