

Форма отчёта № 2**об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2005 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

Договор 22-03У017 от 08.10.2003, ПФР-накопления-Альфа-Капитал УК ОО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У017)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

| Изменение стоимости чистых активов | Код строк и | За отчетный квартал (руб.) | Накопительным итогом с начала года (руб.) |
|--|-------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 10 | 101215370 | 66993755.49 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 20 | 14930545.53 | 42071988.82 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 30 | 2750287.1 | 10183259.18 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 40 | 0 | 0 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 50 | 115375.09 | 468175.91 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 60 | 1018325.92 | 1018325.92 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 70 | 117762501.7 | 117762501.7 |

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | | | |
| Исходящий рег. номер | 1-1-860198F060 | | |
| Дата и время отправки | 19.01.2006 10:08:49 | Дата и время приёма | 19.01.2006 10:08:49 |
| Подписано | 1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. <Нет данных> П | | |